

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 487 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 487 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88750000
Cidade.: BRAÇO DO NORTE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206361542 e arquivado em 19/11/2020.
Inscrição Estadual nº 260797499 e C.N.P.J. nº 39840107000183

BRAÇO DO NORTE/SC, 14 de Setembro de 2023

FLAVIA RALDI PICKLER
CONTADOR
C.P.F.:05153674940
R.G.:4838028 SSP-SC
C.R.C.:SC03102006

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.:39840107000183



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb190wBhvRya1budiSaXq3mpS3cd7N6tm9Dou7kgYwMD92Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05153674940-FLAVIA RALDI PICKLER|39840107000183-MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
03/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
04/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	823,60	
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		823,60
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.563,50	
04/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.563,50
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.427,00	
04/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.427,00
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.294,14	
04/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.294,14
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.162,39	
04/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.162,39
04/01/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	820,00	
04/01/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	9.090,63	9.090,63
06/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.040,42	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.040,42
06/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.115,20	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.115,20
			TOTAL DO DIA	9.155,62	9.155,62
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.850,00	
07/01/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.850,00
07/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2021	3.286,38	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2021		3.286,38
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	890,72	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		890,72
			TOTAL DO DIA	11.027,10	11.027,10
10/01/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2021	655,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2021		655,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.000,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,00	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,00	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		655,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		220,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	775,09	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		775,09
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	703,00	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		703,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	680,00	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		680,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.573,32	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.573,32
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.019,20	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.019,20
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	666,60	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		666,60
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	57,49	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		57,49
			TRANSPORTE	15.674,60	15.674,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.674,60	15.674,60
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	429,76	
10/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		429,76
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	690,60	
10/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		690,60
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,60	
10/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,60
10/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	7.447,03	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		7.447,03
			TOTAL DO DIA	24.957,59	24.957,59
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	500,00	
11/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		500,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	621,26	
11/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		621,26
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.252,00	
11/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.252,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.182,72	
11/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.182,72
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	649,00	
11/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		649,00
11/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	661,92	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		661,92
11/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	18.353,70	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18.353,70
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,84	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,84
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,80	
11/01/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,80
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.252,44	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.252,44
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,90	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,90
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,26	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,26
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,94	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,94
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.959,06	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.959,06
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,00	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,52	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,52
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,00	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,20	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,20
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,02	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,02
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,28	
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,28
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	36.848,86	36.708,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	36.848,86 36.848,86	36.708,86 140,00 36.848,86
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	792,38	
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		792,38
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.404,29	
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.404,29
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	782,86	
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		782,86
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.160,00	
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.160,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.350,00	
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.350,00
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.757,75	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.757,75
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	233,75	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		233,75
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.467,17	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.467,17
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.012,80	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.012,80
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
12/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	174,00	
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		174,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	130,50	
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		130,50
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.110,00	
12/01/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.110,00
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.884,00	
12/01/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.884,00
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.605,50	
12/01/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.605,50
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.413,57	
12/01/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.413,57
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.976,00	
12/01/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.976,00
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,84	
12/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,84
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
12/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,50	
12/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,50
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,66	
12/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	58.503,67	58.503,67
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.138,46	
13/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.138,46
13/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	304,50	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		304,50
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,50	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,50
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
13/01/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,64	
			TRANSPORTE	5.272,10	4.183,46

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.272,10	4.183,46 1.088,64
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,89	
13/01/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,89
			TOTAL DO DIA	6.243,99	6.243,99
14/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	704,06	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		704,06
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	980,84	
14/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		980,84
14/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.150,62	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.150,62
14/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.490,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.490,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.136,21	
14/01/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.136,21
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,72	
14/01/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,72
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.451,87	
14/01/2022	2.1.30.100.10	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.451,87
			TOTAL DO DIA	20.284,32	20.284,32
16/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.510,25	
16/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.510,25
16/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	366,00	
16/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		366,00
16/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,25	
16/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,25
16/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
16/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
			TOTAL DO DIA	8.152,50	8.152,50
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	229,32	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		229,32
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	260,00	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		260,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	168,00	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		168,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	525,00	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		525,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,00	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		630,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	405,00	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		405,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.404,29	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.404,29
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	629,47	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		629,47
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
17/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,82	
17/01/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,82
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,40	
17/01/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,40
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,32	
17/01/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,32
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,60	
			TRANSPORTE	6.575,22	6.130,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.575,22	6.130,62 444,60
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
17/01/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,26	
17/01/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,26
			TOTAL DO DIA	9.744,48	9.744,48
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	130,00	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		130,00
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARREDAÇÃO	1.141,23	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARREDAÇÃO		1.141,23
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.614,08	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.614,08
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.889,64	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.889,64
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.979,71	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.979,71
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	78,28	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		78,28
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	817,50	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		817,50
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	9.042,20	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		9.042,20
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	201,77	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		201,77
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.675,08	
18/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.675,08
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,55	
18/01/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,55
			TOTAL DO DIA	19.624,04	19.624,04
19/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.450,60	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.450,60
19/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.959,06	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.959,06
			TOTAL DO DIA	7.409,66	7.409,66
20/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	61,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
20/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		50,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
20/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,80	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,80
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,20	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,20
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,80	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,80
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,60	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,60
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,24	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,24
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.449,55	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.449,55
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.148,31	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.148,31
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.629,95	
			TRANSPORTE	17.523,75	14.893,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.523,75	14.893,80
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.629,95
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,90	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,90
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.902,25	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.902,25
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,80	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,80
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.960,19	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.960,19
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,92	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,92
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,89	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,89
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.712,50	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.712,50
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,85	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,85
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,93	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,93
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,81	
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,81
20/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.042,20	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.042,20
20/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	1.141,23	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		1.141,23
20/01/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2021	201,77	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2021		201,77
			TOTAL DO DIA	72.845,99	72.845,99
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	337,75	
21/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		337,75
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
			TRANSPORTE	361,65	337,75

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	361,65	337,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
			TOTAL DO DIA	361,65	361,65
24/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	495,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		495,00
24/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	910,80	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		910,80
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	521,80	
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		521,80
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,80	
24/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,80
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
24/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
24/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
24/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
24/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
			TOTAL DO DIA	4.137,40	4.137,40
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	146,62	
25/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		146,62
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	134,82	
25/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		134,82
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,22	
25/01/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,22
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.984,00	
25/01/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.984,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.840,01	
25/01/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.840,01
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	828,00	
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		828,00
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	120,02	
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		120,02
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.200,20	
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.200,20
			TOTAL DO DIA	23.551,89	23.551,89
26/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	115,20	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,20
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.404,73	
26/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.404,73
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	121,15	
26/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		121,15
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,49	
26/01/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,49
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,00	
26/01/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.642,35	
26/01/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.642,35
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,87	
26/01/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,87
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
26/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.127,51	
26/01/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.127,51
			TRANSPORTE	24.880,30	24.880,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.880,30	24.880,30
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,40	
26/01/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,40
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
26/01/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,68	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,68
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,16	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,16
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.692,40	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.692,40
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,57	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,57
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,50	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,50
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,82	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,82
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,25	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,25
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,50
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,60	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,60
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.091,90	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.091,90
			TOTAL DO DIA	45.537,78	45.537,78
27/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.006,90	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.006,90
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	459,65	
27/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		459,65
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	801,84	
27/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		801,84
27/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.712,50	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.712,50
27/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	330,90	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		330,90
27/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	471,80	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		471,80
27/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	255,00	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		255,00
27/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	52,90	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		52,90
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,50	
27/01/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,50
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,42	
27/01/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,42
			TOTAL DO DIA	13.930,41	13.930,41
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.495,56	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.495,56
28/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	366,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		366,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	766,30	
28/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		766,30
28/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	30,92	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		30,92
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
28/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,92	
28/01/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,92
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.260,37	
28/01/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.260,37
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.943,00	
28/01/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.943,00
			TOTAL DO DIA	11.601,17	11.601,17
30/01/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.598,81	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.598,81
30/01/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.871,58	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.871,58
30/01/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	454,95	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		454,95
30/01/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PAGAMENTO	1.002,00	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.002,00
30/01/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PAGAMENTO	530,40	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		530,40
30/01/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	515,00	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		515,00
30/01/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	715,00	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
30/01/2022	2.1.30.100.10	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	824,44	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,44
30/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	635,22	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,22
30/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	188,30	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		188,30
30/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	517,78	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		517,78
30/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.216,91	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.216,91
30/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	615,05	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		615,05
30/01/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	790,59	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,59
30/01/2022	2.1.30.100.10	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGAMENTO	611,10	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		611,10
30/01/2022	2.1.30.100.10	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGAMENTO	370,00	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,00
			TRANSPORTE	12.457,13	12.457,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.457,13	12.457,13
30/01/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.195,20	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.195,20
30/01/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.308,60	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.308,60
30/01/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	711,20	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		711,20
30/01/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	854,60	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,60
30/01/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	865,40	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,40
30/01/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	1.043,18	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.043,18
			TOTAL DO DIA	18.435,31	18.435,31
31/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.245,20	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.245,20
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.962,00	
31/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.962,00
31/01/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.049,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.049,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.242,06	
31/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.242,06
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
31/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,15	
31/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,15
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,00	
31/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,00
31/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.615,64	
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.615,64
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
31/01/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
31/01/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	9.900,57	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		9.900,57
31/01/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	3.800,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		3.800,00
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	853,19	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		853,19
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	792,03	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		792,03
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	92,87	
31/01/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		92,87
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	95,62	
31/01/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		95,62
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	418,00	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		418,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.475,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.475,00
31/01/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	PAGAMENTO	2.900,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.900,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	488,40	
			TRANSPORTE	46.604,06	46.115,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	46.604,06	46.115,66
31/01/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	1.287,38	488,40
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.287,38
31/01/2022	2.1.30.100.10	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	PAGAMENTO	123,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	935,75	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		935,75
31/01/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	1.787,60	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.787,60
31/01/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	1.050,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	3.143,25	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.143,25
31/01/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	2.030,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO	1.660,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.660,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	651,84	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		651,84
31/01/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	692,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		692,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	935,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		935,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA		1.259,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.259,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	PAGAMENTO	2.681,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.681,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	810,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		810,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	779,80	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		779,80
31/01/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.115,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,00
31/01/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.423,90	
31/01/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.423,90
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	113,90	
31/01/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		113,90
31/01/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	733,02	
31/01/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		733,02
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,63	
31/01/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,63
TOTAL DO DIA				69.874,13	69.874,13
TOTAL DO MÊS				481.367,19	481.367,19
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	267,70	
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		267,70
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	183,43	
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		183,43
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	55,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		55,00
TRANSPORTE				555,13	555,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	555,13	555,13
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	23,25	
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		23,25
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	42,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		42,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	144,14	
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		144,14
01/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.635,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.635,00
01/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,76	
01/02/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,76
01/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,24	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,24
01/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,35	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,35
01/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,97	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,97
01/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,20	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,20
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,05	
01/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,05
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,00	
01/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,00
TOTAL DO DIA				7.616,09	7.616,09
02/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	163,00	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		163,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	58,40	
02/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		58,40
02/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.931,04	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.931,04
02/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	476,80	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		476,80
02/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	30,00	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		30,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	350,00	
02/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		350,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,20	
02/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,20
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.924,00	
02/02/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.924,00
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	5,38	
02/02/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		5,38
02/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,05	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,05
02/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,19	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,19
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,96	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,96
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,26	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,26
TOTAL DO DIA				11.971,28	11.971,28
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.979,70	
TRANSPORTE				1.979,70	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.979,70	
03/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.979,70
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.113,93	
03/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.113,93
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.174,36	
03/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.174,36
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.721,70	
03/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.721,70
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.944,52	
03/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.944,52
03/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	355,60	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		355,60
03/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	390,94	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		390,94
03/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.100,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.100,00
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,84	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,84
03/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	491,94	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		491,94
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
03/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
			TOTAL DO DIA	15.619,53	15.619,53
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	370,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		370,00
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.164,80	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.164,80
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	641,15	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		641,15
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.614,09	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.614,09
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.075,00	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.075,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,91	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,91
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	792,04	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		792,04
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	666,80	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		666,80
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	649,01	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		649,01
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,50	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,50
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	485,95	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		485,95
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.910,25	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.910,25
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	12,40	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12,40
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.294,67	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.294,67
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.137,86	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.137,86
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.609,28	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.609,28
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.868,50	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.868,50
			TRANSPORTE	23.461,21	23.461,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.461,21	23.461,21
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.419,20	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.419,20
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.703,33	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.703,33
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	120,00	
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		120,00
04/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.104,60	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.104,60
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
04/02/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,66	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,66
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,22	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,22
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,06	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,06
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,24	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,24
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,76	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,76
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,76	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,76
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,50	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,50
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,01	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,01
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
			TRANSPORTE	36.055,55	36.055,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36.055,55 34,00	36.055,55
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
04/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,07	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,07
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,30	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,30
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,30	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,30
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,40	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,40
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,25	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,25
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,94	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,94
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,25	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,25
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,22	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,22
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,96	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,96
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,12	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,12
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,70	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,70
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,60	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,60
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,74	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,74
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,90	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,90
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,00	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,50	
			TRANSPORTE	49.346,80	48.973,30

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	49.346,80	48.973,30
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,50
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,50	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,50
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,94	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,94
04/02/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	1.463,73	
04/02/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022		1.463,73
			TOTAL DO DIA	51.289,97	51.289,97
05/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	8.954,51	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		8.954,51
05/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2022	3.286,38	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2022		3.286,38
			TOTAL DO DIA	12.240,89	12.240,89
06/02/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	6.850,00	
06/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.850,00
			TOTAL DO DIA	6.850,00	6.850,00
07/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.095,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.095,00
07/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.127,26	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.127,26
07/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	388,12	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		388,12
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.780,77	
07/02/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.780,77
07/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,93	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,93
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	792,03	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		792,03
			TOTAL DO DIA	8.242,11	8.242,11
08/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	247,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		247,00
08/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.700,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.700,00
08/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	257,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		257,00
08/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
08/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	44,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		44,00
08/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	95,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,60	
08/02/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,60
08/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,38	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,38
			TOTAL DO DIA	5.082,98	5.082,98
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	807,00	
09/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		807,00
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	146,02	
09/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		146,02
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,00
			TRANSPORTE	1.979,02	1.979,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.979,02 115,93	1.979,02
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,93
09/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,94	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,94
09/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,51	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17,51
			TOTAL DO DIA	2.157,40	2.157,40
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,00	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,00
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,00	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,00
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.451,87	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.451,87
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.088,64	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.088,64
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	645,84	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		645,84
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		220,00
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	300,16	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		300,16
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	395,47	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		395,47
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	582,24	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		582,24
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	971,89	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		971,89
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
10/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.460,00	
10/02/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.460,00
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,00	
10/02/2022	2.1.30.100.10	MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,00
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.157,00	
10/02/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.157,00
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,00	
10/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,00
10/02/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2022	820,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	20.050,11	20.050,11
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,90	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,90
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.365,58	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.365,58
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.149,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.149,00
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	558,80	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		558,80
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.325,33	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.325,33
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,03	
			TRANSPORTE	9.599,64	9.556,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO	9.599,64	9.556,61 43,03
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	45,21	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		45,21
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.534,05	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.534,05
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,50	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,50
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	120,10	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		120,10
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,91	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,91
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,31	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,31
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,07	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		44,07
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	40,12	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		40,12
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	66,75	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		66,75
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	5.790,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.790,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.000,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.075,00	
11/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.075,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.630,00	
11/02/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.630,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,89	
11/02/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,89
11/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,01	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,01
11/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
11/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
11/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
11/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
11/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
11/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
11/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,00	
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.157,50	
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.157,50
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.438,20	
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.438,20
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,60	
			TRANSPORTE	69.781,86	68.726,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	69.781,86	68.726,26
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,60
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,80	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,80
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,84	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,84
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.148,05	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.148,05
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.099,20	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.099,20
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,25	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,25
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,70	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,70
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.288,70	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.288,70
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,94	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,94
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
11/02/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	6.884,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.884,00
11/02/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	6.976,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.976,00
11/02/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	5.605,50	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.605,50
11/02/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	6.413,57	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.413,57
11/02/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	5.110,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.110,00
11/02/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.827,84	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.827,84
			TOTAL DO DIA	121.907,25	121.907,25
12/02/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.160,00	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.160,00
12/02/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	971,89	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		971,89
12/02/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.088,64	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.088,64
			TOTAL DO DIA	4.220,53	4.220,53
13/02/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	6.136,21	
13/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.136,21
13/02/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	4.370,72	
13/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.370,72
			TOTAL DO DIA	10.506,93	10.506,93
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	499,82	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		499,82
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.492,30	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.492,30
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.072,16	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.072,16
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.440,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.440,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	444,60	
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		444,60
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.345,00	
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.345,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	45,78	
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		45,78
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	523,32	
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		523,32
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	580,50	
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		580,50
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	58,68	
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		58,68
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	109,96	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		109,96
14/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.082,60	
14/02/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.082,60
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.761,83	
14/02/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.761,83
14/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,33	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,33
14/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,39	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,39
14/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,23	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,23
14/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	198,14	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		198,14
14/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,42	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,42
14/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,19	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,19
14/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,33	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,33
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.842,69	
14/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.842,69
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
14/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,95	
14/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,95
			TOTAL DO DIA	23.712,22	23.712,22
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	100,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		100,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	834,00	
			TRANSPORTE	986,00	152,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	986,00	152,00 834,00
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.252,44	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.252,44
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	798,84	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		798,84
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,64	
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		659,64
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	151,36	
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		151,36
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	426,09	
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		426,09
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	520,80	
15/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		520,80
15/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,30	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,30
15/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,96	
15/02/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,96
15/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.358,28	
15/02/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.358,28
15/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
15/02/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
15/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,90	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,90
15/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,98	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,98
			TOTAL DO DIA	13.347,59	13.347,59
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.629,95	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.629,95
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.587,20	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.587,20
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.148,31	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.148,31
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	396,70	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		396,70
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.371,50	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.371,50
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.019,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.019,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.419,20	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.419,20
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.045,90	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.045,90
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.609,28	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.609,28
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.294,67	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.294,67
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.137,86	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.137,86
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.703,34	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.703,34
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	369,02	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		369,02
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	824,26	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		824,26
			TRANSPORTE	21.556,19	21.556,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.556,19	21.556,19
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.868,50	
16/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.868,50
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	263,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		263,00
16/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,27	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,27
16/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	330,43	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		330,43
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
16/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
16/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
16/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
16/02/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PAGAMENTO	523,32	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		523,32
16/02/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.345,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.345,00
16/02/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	824,26	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,26
16/02/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	444,60	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		444,60
16/02/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	443,82	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		443,82
16/02/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	860,40	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,40
			TOTAL DO DIA	29.828,79	29.828,79
17/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	249,94	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		249,94
17/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.296,30	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.296,30
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	53,19	
17/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		53,19
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
17/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.936,25	
17/02/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.936,25
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
			TRANSPORTE	5.771,98	5.771,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.771,98 34,00	5.771,98
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
17/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,88	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,88
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,00	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,90	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,90
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.236,24	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.236,24
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,90	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,90
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,90	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,90
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,46	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,46
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,90	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,90
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,88	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,88
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,40	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,40
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.733,57	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.733,57
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,23	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,23
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,37	
17/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,37
17/02/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	1.054,55	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,55
			TOTAL DO DIA	24.536,16	24.536,16
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	915,22	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		915,22
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	20,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.271,19	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.271,19
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	352,69	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		352,69
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	258,31	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		258,31
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	710,03	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		710,03
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	169,36	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		169,36
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	7.780,00	
			TRANSPORTE	11.476,80	3.696,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.476,80	3.696,80
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.780,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.075,00	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.075,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.534,05	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.534,05
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,50	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,50
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,90	
18/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,90
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,22	
18/02/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,22
18/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	1.271,19	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		1.271,19
18/02/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2022	169,36	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2022		169,36
TOTAL DO DIA				21.914,02	21.914,02
21/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
21/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	73,55	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		73,55
21/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.170,17	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.170,17
21/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	587,29	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		587,29
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	261,55	
21/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		261,55
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	8.615,64	
21/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		8.615,64
21/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.370,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.370,00
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	167,94	
21/02/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		167,94
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,65	
21/02/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,65
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,20	
21/02/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,20
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.218,20	
21/02/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.218,20
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,21	
21/02/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,21
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,84	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,84
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	232,74	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		232,74
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,81	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,81
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,90	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,90
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
TRANSPORTE				26.868,69	26.868,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26.868,69 140,00	26.868,69
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,05	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,05
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,90	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,90
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,80	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,80
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.062,55	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.062,55
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.812,80	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.812,80
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.843,75	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.843,75
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.843,20	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.843,20
21/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	8.615,64	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.615,64
			TOTAL DO DIA	70.896,38	70.896,38
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,90	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,90
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,50	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,50
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	11.960,19	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		11.960,19
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.368,29	
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.368,29
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	562,27	
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		562,27
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	541,14	
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		541,14
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,64	
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		659,64
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.496,00	
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.496,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	21,83	
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		21,83
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.452,15	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.452,15
22/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.104,70	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.104,70
22/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.681,69	
22/02/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.681,69
22/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,04	
22/02/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,04
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,32	
			TRANSPORTE	27.765,66	27.613,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.765,66	27.613,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,32
			TOTAL DO DIA	27.765,66	27.765,66
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.692,40	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.692,40
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.205,68	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.205,68
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,00	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,00
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	116,25	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		116,25
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	285,00	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		285,00
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.298,80	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.298,80
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	561,00	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		561,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.375,84	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.375,84
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.137,85	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.137,85
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,80	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		966,80
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.294,66	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.294,66
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.419,20	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.419,20
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.701,49	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.701,49
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	600,00	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		600,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.703,33	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.703,33
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	981,64	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		981,64
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	469,89	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		469,89
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.045,90	
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.045,90
23/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.194,00	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.194,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.438,20	
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.438,20
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.915,00	
23/02/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.915,00
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00	
23/02/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,00
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.169,60	
23/02/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.169,60
23/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,23	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,23
23/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,76	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,76
23/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,36	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,36
23/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,17	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,17
			TRANSPORTE	39.671,05	39.671,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.671,05	39.671,05
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.216,80	
23/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.216,80
			TOTAL DO DIA	43.887,85	43.887,85
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	740,60	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		740,60
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	100,00	
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		100,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	597,00	
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		597,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	993,27	
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		993,27
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.874,67	
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.874,67
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	7.530,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.530,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	838,50	
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		838,50
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.946,67	
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.946,67
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.614,59	
24/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.614,59
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.148,05	
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.148,05
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,70	
24/02/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.806,70
24/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,60	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,60
24/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10,45	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10,45
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.148,05	
24/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.148,05
24/02/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	11.840,01	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.840,01
24/02/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	5.984,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.984,00
24/02/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.298,22	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.298,22
			TOTAL DO DIA	49.724,38	49.724,38
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	647,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		647,00
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.902,25	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.902,25
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.534,05	
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.534,05
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	736,92	
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		736,92
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.315,09	
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.315,09
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,50	
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,50
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,84	
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,84
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	51,35	
			TRANSPORTE	15.939,00	15.887,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	15.939,00	15.887,65
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		51,35
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.221,40	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.221,40
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	949,00	
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		949,00
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.091,90	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.091,90
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.202,83	
25/02/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.202,83
25/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,20	
25/02/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,20
25/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.657,50	
25/02/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.657,50
25/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.181,50	
25/02/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.181,50
25/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.180,00	
25/02/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.180,00
25/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,76	
25/02/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,76
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,11	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,11
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,01	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,01
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,27	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,27
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,91	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,91
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,79	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,79
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,21	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,21
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,14	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,14
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,76	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,76
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,83	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,83
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,24	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,24
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,83	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,83
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,92	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,92
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
			TRANSPORTE	49.609,11	49.582,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49.609,11	49.582,11
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	27,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
25/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,38	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,38
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,20	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,20
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.844,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.844,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,75	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,75
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,30	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.753,30
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,14	
			TRANSPORTE	64.025,80	63.727,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	64.025,80	63.727,66
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,14
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,00
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.482,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.482,00
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,00
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,25	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,25
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,50	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,50
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,35	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,35
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,65	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,65
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,87	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,87
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
25/02/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.376,40	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.376,40
25/02/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.104,87	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.104,87
25/02/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	7.127,51	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.127,51
25/02/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	3.642,35	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.642,35
25/02/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.980,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.980,00
25/02/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.701,49	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.701,49
25/02/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.683,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.683,00
			TOTAL DO DIA	98.310,04	98.310,04
26/02/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.000,42	
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,42
26/02/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	838,50	
26/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		838,50
			TOTAL DO DIA	1.838,92	1.838,92
27/02/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.943,00	
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.943,00
27/02/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	736,92	
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		736,92
27/02/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	5.260,37	
			TRANSPORTE	8.940,29	3.679,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.940,29	3.679,92
			TOTAL DO DIA	8.940,29	5.260,37
					8.940,29
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,60	
28/02/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,60
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.848,03	
28/02/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.848,03
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,60	
28/02/2022	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,60
28/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,12	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,12
28/02/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.710,36	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.710,36
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
28/02/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
28/02/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	8.796,19	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		8.796,19
28/02/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	3.800,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		3.800,00
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	753,80	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		753,80
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	703,68	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		703,68
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	75,85	
28/02/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		75,85
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	95,62	
28/02/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		95,62
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	418,00	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		418,00
28/02/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	977,36	
28/02/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		977,36
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	78,19	
28/02/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		78,19
28/02/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	733,01	
28/02/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		733,01
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,63	
28/02/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,63
			TOTAL DO DIA	36.316,37	36.316,37
			TOTAL DO MÊS	728.773,74	728.773,74
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	650,88	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		650,88
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.236,24	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.236,24
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.000,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.250,00	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		5.250,00
			TRANSPORTE	13.186,12	13.186,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.186,12	13.186,12
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	833,76	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		833,76
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	120,00	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		120,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	445,73	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		445,73
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.471,50	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.471,50
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.325,33	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.325,33
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,64	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		659,64
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,21	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,21
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	459,80	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		459,80
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.242,06	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.242,06
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.028,21	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.028,21
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.900,00	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.900,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.496,00	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.496,00
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	77,46	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		77,46
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	76,34	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		76,34
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	42,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		42,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,03	
02/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,03
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	714,74	
02/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		714,74
02/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.621,94	
02/03/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.621,94
02/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,43	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,43
			TOTAL DO DIA	46.282,31	46.282,31
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,02	
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,02
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.351,03	
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.351,03
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.001,97	
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.001,97
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	467,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		467,00
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	370,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		370,00
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	2.595,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		2.595,00
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	60,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60,00
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,90	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,90
			TRANSPORTE	6.134,92	6.134,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.134,92	6.134,92
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	993,27	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		993,27
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	563,22	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
03/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.144,10	
03/03/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.144,10
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
03/03/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,96	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,96
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97,61	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97,61
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,22	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,22
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,00
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,93	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,93
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
03/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,33	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,33
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,50	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,50
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,50	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,50
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.602,19	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.602,19
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,00	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.454,93	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.454,93
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,20	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,20
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,00	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,50	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,50
			TRANSPORTE	25.855,48	25.855,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.855,48	25.855,48
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,00	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.112,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,74	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,74
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,50	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,50
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.383,20	
03/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.383,20
03/03/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	833,76	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,76
			TOTAL DO DIA	32.835,28	32.835,28
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE TITULOS	6,30	
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	MANUTENÇÃO DE TITULOS		6,30
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	111,92	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		111,92
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	5.650,17	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.650,17
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.379,16	
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.379,16
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	452,19	
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		452,19
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.315,09	
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.315,09
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	891,06	
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		891,06
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	62,55	
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		62,55
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	516,10	
04/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		516,10
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.084,93	
04/03/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.084,93
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.219,66	
04/03/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.219,66
04/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
04/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,05	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,05
04/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONRARIOS CONTABEIS 03/2022	1.050,00	
04/03/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONRARIOS CONTABEIS 03/2022		1.050,00
04/03/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	PAGAMENTO	7.924,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.924,00
			TOTAL DO DIA	34.737,18	34.737,18
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	7.966,54	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		7.966,54
05/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2022	3.286,38	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2022		3.286,38
			TOTAL DO DIA	11.252,92	11.252,92
06/03/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTTEIS EIRELI	PAGAMENTO	6.450,00	
06/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.450,00
			TOTAL DO DIA	6.450,00	6.450,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	511,65	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		511,65
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	339,29	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		339,29
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	87,61	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		87,61
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32,22	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,22
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.520,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.520,00
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	31,25	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		31,25
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	493,50	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		493,50
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.030,02	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.030,02
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	141,96	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		141,96
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	868,50	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		868,50
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	808,17	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		808,17
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	355,03	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		355,03
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	69,38	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		69,38
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	78,28	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		78,28
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.374,57	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.374,57
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	703,69	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		703,69
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.372,64	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.372,64
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BAIXA DE TITULOS	12,60	
07/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA BAIXA DE TITULOS		12,60
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	95,00	
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		95,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,84	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,84
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.386,06	
07/03/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.386,06
07/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	384,85	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		384,85
07/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	123,03	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		123,03
07/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,62	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,62
07/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,34	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,34
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,10	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,10
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,00
			TRANSPORTE	22.595,20	22.595,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.595,20	22.595,20
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,70	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,70
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.980,00	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.980,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,80	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,80
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,24	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,24
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	703,68	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		703,68
			TOTAL DO DIA	36.186,62	36.186,62
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	292,50	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		292,50
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	200,00	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		200,00
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.740,10	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.740,10
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.320,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.320,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.049,79	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.049,79
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.383,93	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.383,93
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,64	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		659,64
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	685,43	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		685,43
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	249,76	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		249,76
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	501,49	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		501,49
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.180,41	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.180,41
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	529,46	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		529,46
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	985,00	
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		985,00
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.050,40	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.050,40
08/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	144,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		144,00
08/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,00	
08/03/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,00
08/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,27	
08/03/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.726,27
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	95,81	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95,81
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,78	
			TRANSPORTE	20.804,77	20.772,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.804,77	20.772,99
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,92	31,78
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,92
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	222,04	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		222,04
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,76	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,76
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152,05	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152,05
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	185,10	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		185,10
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,09	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,09
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
08/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,20	
08/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,20
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
08/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.635,50	
08/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.635,50
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,00	
08/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,28	
08/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,28
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,50	
08/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,50
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,52	
08/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,52
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
08/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
TOTAL DO DIA				38.694,73	38.694,73
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.842,69	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.842,69
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.174,36	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.174,36
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.437,78	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.437,78
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.007,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.007,00
TRANSPORTE				15.816,23	15.816,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.816,23	15.816,23
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL	600,00	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		600,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE	579,05	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE		579,05
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	420,30	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		420,30
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.002,35	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.002,35
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.471,50	
09/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.471,50
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	368,00	
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		368,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	180,00	
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		180,00
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.333,48	
09/03/2022	2.1.30.100.10	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.333,48
09/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,00
09/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,60	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,60
09/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,51	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,51
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
09/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
09/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
09/03/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.780,77	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.780,77
TOTAL DO DIA				29.315,79	29.315,79
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	120,00	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		120,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	120,00	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		120,00
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	669,38	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		669,38
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	174,20	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		174,20
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	74,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		74,00
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,94	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,94
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	782,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		782,00
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.482,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.482,00
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.844,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.844,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	887,20	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		887,20
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.377,49	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.377,49
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,00	
TRANSPORTE				10.186,21	10.126,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO	10.186,21	10.126,21 60,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	563,22	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		563,22
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.351,04	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.351,04
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.033,26	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.033,26
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	131,20	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		131,20
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	6.965,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		6.965,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	720,00	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		720,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.218,80	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.218,80
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.463,73	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.463,73
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
10/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	765,00	
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		765,00
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50	
10/03/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,50
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,00	
10/03/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,00
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.278,75	
10/03/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.278,75
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,50	
10/03/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,50
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	144,93	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		144,93
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,84	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,84
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,56	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,56
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149,11	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,11
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,94	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,94
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,59	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,59
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,31	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,31
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,94	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,94
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,70	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,70
			TRANSPORTE	34.378,33	34.378,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34.378,33 42,89	34.378,33
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,89
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,90	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,90
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,66	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,66
10/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,44	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,44
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,46	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,46
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.119,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.119,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,45	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,45
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,70	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,70
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,36	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,36
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,55	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,55
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,85	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,85
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,50	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,50
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,10	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,10
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.735,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.735,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,56	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,56
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,60	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,60
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,60	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,60
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,60	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,60
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,50	
			TRANSPORTE	67.155,05	66.241,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	67.155,05	66.241,55
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,50
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,74	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,74
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,10	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,10
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,60	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,60
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,46	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,46
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,52	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,52
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,92	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,92
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,36	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,36
10/03/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2022	1.463,73	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2022		1.463,73
10/03/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	895,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
10/03/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	2.437,60	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.437,60
			TOTAL DO DIA	77.632,08	77.632,08
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	683,90	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		683,90
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	117,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		117,00
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.602,19	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.602,19
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.946,67	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.946,67
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,94	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		44,94
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,90	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,90
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,18	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,18
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,33	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,33
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.315,09	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.315,09
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.368,29	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.368,29
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	513,00	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		513,00
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	7.850,49	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.850,49
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.534,06	
11/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.534,06
			TRANSPORTE	25.090,04	25.090,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	25.090,04	25.090,04
11/03/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00	1.218,00
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,50	2.417,50
11/03/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,50
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.049,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.049,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97,24	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97,24
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	224,34	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		224,34
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,25	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,25
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,73	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,73
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,60	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,60
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,48	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,48
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,80	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,80
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,36	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,36
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,96	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,96
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,88	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,88
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,93	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,93
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
			TRANSPORTE	30.852,11	30.852,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.852,11 690,00	30.852,11
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		690,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,60	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,60
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,50	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,50
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,50	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,50
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.045,50	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.045,50
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	43.852,21	43.852,21
12/03/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	5.157,00	
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.157,00
			TOTAL DO DIA	5.157,00	5.157,00
13/03/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	23.630,00	
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.630,00
13/03/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	4.320,89	
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.320,89
			TOTAL DO DIA	27.950,89	27.950,89
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	714,74	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		714,74
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	233,91	
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		233,91
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	44,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		44,00
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,00
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	261,94	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		261,94
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	9.312,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9.312,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.876,67	
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		7.876,67
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.325,34	
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.325,34
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,40	
			TRANSPORTE	22.182,00	20.873,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	TRANSPORTE	22.182,00	20.873,60
14/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.308,40
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	470,00	
14/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,65	470,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,65
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.400,00
			TOTAL DO DIA	52.102,65	52.102,65
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	660,10	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		660,10
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.050,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.050,00
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	95,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	106,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		106,00
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.161,88	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.161,88
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.637,81	
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.637,81
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	389,47	
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		389,47
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,50	
15/03/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,50
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,37	
15/03/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,37
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,45	
15/03/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,45
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.955,55	
15/03/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.955,55
15/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
15/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,95	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,95
			TOTAL DO DIA	15.157,08	15.157,08
16/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,50	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,50
16/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	20,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		20,00
16/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,90	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,90
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	85,68	
16/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		85,68
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	102,00	
16/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		102,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,37	
16/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,37
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,43	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,43
			TRANSPORTE	1.542,88	1.542,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.542,88 70,00	1.542,88
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
16/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,30	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,30
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,10	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,10
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,98	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,98
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,16	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,16
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,41	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,41
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,40	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,40
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,40	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,40
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,65	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,65
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,56	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,56
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,00
			TRANSPORTE	11.120,24	11.120,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.120,24	11.120,24
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,84	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,84
16/03/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	3.082,60	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.082,60
16/03/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.761,83	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.761,83
			TOTAL DO DIA	17.825,51	17.825,51
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.022,87	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.022,87
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	87,50	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		87,50
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.186,92	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.186,92
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	661,86	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		661,86
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	952,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		952,00
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	899,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		899,00
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.304,50	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.304,50
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	221,25	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		221,25
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.538,37	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.538,37
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.119,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.119,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.053,21	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.053,21
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.162,65	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.162,65
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	455,08	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		455,08
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.351,04	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.351,04
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,67	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,67
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	340,50	
17/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		340,50
17/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
17/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,68	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,68
17/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,46	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,46
17/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,40	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,40
17/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,20	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,20
17/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,61	
			TRANSPORTE	17.649,07	17.586,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17.649,07	17.586,46
17/03/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.000,00	62,61
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
17/03/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.358,28	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.358,28
17/03/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	141,96	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		141,96
			TOTAL DO DIA	23.149,31	23.149,31
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.843,20	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.843,20
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	500,05	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,05
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	921,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		921,00
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.533,39	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.533,39
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	22.373,75	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		22.373,75
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.905,44	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.905,44
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	239,65	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		239,65
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	11.710,36	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		11.710,36
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.001,97	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.001,97
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.171,80	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.171,80
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.590,75	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.590,75
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	188,49	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		188,49
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	1.015,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.015,00
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	964,50	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		964,50
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.169,61	
18/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.169,61
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.612,38	
18/03/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.612,38
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,61	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,61
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,81	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,81
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,75	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,75
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,69	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,69
			TRANSPORTE	60.497,20	60.497,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60.497,20 33,00	60.497,20
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
18/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,65	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,65
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,45	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,45
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,94	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,94
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,96	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,96
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,96	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,96
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,72	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,72
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.475,20	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.475,20
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,75	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,75
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
			TRANSPORTE	68.346,83	68.346,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	68.346,83	68.346,83
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,95	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	149,95
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,37	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,37
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.283,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,41	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,41
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,92	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,92
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
18/03/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	188,49	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		188,49
18/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	1.171,80	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		1.171,80
			TOTAL DO DIA	75.444,77	75.444,77
19/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.977,56	
19/03/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.977,56
19/03/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO	3.936,25	
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.936,25
			TOTAL DO DIA	7.913,81	7.913,81
20/03/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	1.218,22	
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.218,22
			TOTAL DO DIA	1.218,22	1.218,22
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	288,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		288,00
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.980,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.980,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	949,00	
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		949,00
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	39,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		39,00
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	667,25	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		667,25
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	868,50	
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		868,50
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	266,04	
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		266,04
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	351,51	
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		351,51
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.315,10	
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.315,10
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.027,54	
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.027,54
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.600,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.600,00
21/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	548,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		548,00
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	297,15	
			TRANSPORTE	14.197,09	13.899,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	TRANSPORTE MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	14.197,09	13.899,94 297,15
21/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	176,78	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		176,78
21/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.710,36	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.710,36
21/03/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	1.330,21	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.330,21
			TOTAL DO DIA	27.414,44	27.414,44
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.316,01	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.316,01
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	661,78	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		661,78
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	572,83	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		572,83
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	55,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		55,00
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.216,80	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.216,80
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,41	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,41
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	56,85	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56,85
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,80	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,80
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.179,14	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.179,14
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.769,96	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.769,96
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.578,50	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.578,50
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.420,42	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.420,42
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	527,59	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		527,59
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	695,74	
22/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		695,74
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,87	
22/03/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.765,87
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.678,90	
22/03/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.678,90
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.482,88	
22/03/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.482,88
22/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,75	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,75
			TOTAL DO DIA	32.739,23	32.739,23
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.157,50	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.157,50
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	263,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		263,00
			TRANSPORTE	8.660,50	8.660,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.660,50	8.660,50
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.674,65	
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.674,65
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	24,94	
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		24,94
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.915,00	
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.915,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.406,07	
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.406,07
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.135,40	
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.135,40
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	696,67	
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		696,67
23/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	247,74	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		247,74
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,10	
23/03/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,10
23/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,06	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,06
23/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,80	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,80
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,40	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,40
23/03/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	1.319,20	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.319,20
23/03/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO	1.674,65	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.674,65
23/03/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	4.218,20	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.218,20
			TOTAL DO DIA	26.767,38	26.767,38
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.390,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.390,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	887,20	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		887,20
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	903,35	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		903,35
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.276,06	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.276,06
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.161,29	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		1.161,29
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	186,28	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		186,28
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	58,77	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		58,77
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	78,28	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		78,28
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	22.843,75	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		22.843,75
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.283,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.283,00
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.938,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.938,00
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	132,60	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		132,60
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	345,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		345,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.202,82	
			TRANSPORTE	35.686,40	33.483,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.686,40	33.483,58
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.202,82
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.940,00	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.940,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	796,00	
24/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		796,00
24/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,45	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,45
24/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,00
24/03/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.343,04	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.343,04
24/03/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	5.681,69	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.681,69
			TOTAL DO DIA	45.573,58	45.573,58
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.315,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.315,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.056,54	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.056,54
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,60	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,60
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	63,01	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		63,01
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,11	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,11
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	706,40	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		706,40
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	34,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		34,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,18	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,18
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.169,61	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.169,61
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.590,75	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.590,75
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	609,11	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		609,11
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.062,55	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.062,55
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.560,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.560,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.202,94	
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.202,94
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	652,45	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		652,45
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	165,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		165,00
25/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	632,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		632,00
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,00
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,73	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,73
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,60	
			TRANSPORTE	20.985,58	20.948,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.985,58	20.948,98
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,85	36,60
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,85
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,93	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,93
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,10	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,10
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,92	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,92
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,40	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,40
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,95	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,95
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,24	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,24
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,89	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,89
25/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.771,80	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.771,80
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.366,55	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.366,55
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,60	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,60
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,70	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,70
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,60	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.459,60
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,28	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,28
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,98	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,98
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,50	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,50
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,40	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,40
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.745,70	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.745,70
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,52	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,52
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
			TRANSPORTE	47.253,49	47.133,49

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0055
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.253,49	47.133,49
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.427,74	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.427,74
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,41	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.566,41
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,40	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,40
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,18	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,18
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,27	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,27
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,60	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,60
25/03/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.090,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.090,00
25/03/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	3.169,60	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.169,60
25/03/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	3.915,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.915,00
			TOTAL DO DIA	66.931,19	66.931,19
26/03/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.806,70	
26/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.806,70
			TOTAL DO DIA	1.806,70	1.806,70
27/03/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	484,20	
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		484,20
27/03/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	6.180,00	
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.180,00
27/03/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.373,76	
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.373,76
27/03/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	5.848,03	
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.848,03
27/03/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	PAGAMENTO	4.657,50	
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.657,50
27/03/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO	9.181,50	
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.181,50
			TOTAL DO DIA	27.724,99	27.724,99
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.930,80	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.930,80
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	255,90	
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		255,90
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.901,35	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.901,35
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	137,20	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		137,20
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	192,00	
			TRANSPORTE	8.417,25	8.225,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	8.417,25	8.225,25
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	127,16	192,00
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		127,16
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	202,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		202,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.207,31	
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.207,31
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.946,67	
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.946,67
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.373,76	
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.373,76
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	559,80	
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		559,80
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.060,00	
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.060,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.876,67	
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		7.876,67
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	445,73	
28/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		445,73
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,62	
28/03/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,62
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.888,40	
28/03/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.888,40
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	288,84	
28/03/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		288,84
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,44	
28/03/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,44
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
28/03/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,40	
28/03/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,40
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.094,57	
28/03/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.094,57
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,12	
28/03/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.069,12
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,31	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,31
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14,84	
			TRANSPORTE	44.065,89	44.051,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44.065,89	44.051,05
28/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	14,84
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
			TOTAL DO DIA	44.098,89	44.098,89
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	305,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		305,00
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.383,20	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.383,20
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	140,40	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,40
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	520,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		520,00
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.163,80	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.163,80
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.420,42	
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.420,42
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	799,60	
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		799,60
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	501,01	
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		501,01
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	267,36	
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		267,36
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	513,00	
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		513,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	661,78	
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		661,78
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	522,82	
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		522,82
29/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	711,56	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		711,56
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,16	
29/03/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,16
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,44	
29/03/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,44
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,76	
29/03/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,76
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.434,16	
29/03/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.434,16
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
29/03/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
29/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,16	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,16
29/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,56	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,56
29/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,38	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,38
29/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,90	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,90
29/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,10	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,10
29/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,35	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,35
			TRANSPORTE	16.673,92	16.673,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.673,92	16.673,92
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,35	
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,35
			TOTAL DO DIA	18.697,27	18.697,27
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.257,26	
30/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.257,26
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	696,67	
30/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		696,67
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.526,48	
30/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.526,48
30/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.052,15	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.052,15
30/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.040,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.040,00
30/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	176,65	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,65
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,80	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,80
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.756,64	
30/03/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.756,64
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.985,71	
30/03/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.985,71
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,80	
30/03/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.370,80
30/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,10	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,10
30/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,02	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,02
30/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
30/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	203,95	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		203,95
30/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	154,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		154,00
30/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,33	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,33
30/03/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.400,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,00
30/03/2022	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	1.044,60	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.044,60
30/03/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	799,60	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,60
			TOTAL DO DIA	28.257,76	28.257,76
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	318,45	
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		318,45
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	725,00	
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		725,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.381,35	
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.381,35
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.135,40	
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.135,40
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	747,56	
			TRANSPORTE	4.307,76	3.560,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	4.307,76	3.560,20 747,56
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	574,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		574,00
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	632,40	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		632,40
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	61,40	
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		61,40
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
31/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
31/03/2022	2.1.30.100.10	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,03	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,03
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,92	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,92
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,95	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,95
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,21	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,21
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,27	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,27
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,27	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,27
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,34	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,34
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,07	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,07
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	147,73	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		147,73
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,82	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,82
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.767,67	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.767,67
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,92	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,92
			TRANSPORTE	15.298,06	15.298,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.298,06	15.298,06
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,70	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,70
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,80	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,80
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,98	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,98
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,60	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,60
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,90	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,90
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,80	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,80
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,80	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,80
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.168,00	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.168,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,70	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,70
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,80	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,80
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,76	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,76
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,50	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,50
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,70	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,70
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,70	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,70
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,53	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,53
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,73	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,73
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,23	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,23
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.009,62	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.009,62
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
31/03/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
31/03/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	9.183,91	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		9.183,91
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	3.800,00	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		3.800,00
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	807,06	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		807,06
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	734,69	
			TRANSPORTE	66.092,90	65.358,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	66.092,90	65.358,21 734,69
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	126,02	
31/03/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		126,02
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	95,62	
31/03/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		95,62
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	418,00	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		418,00
31/03/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.537,40	
31/03/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.537,40
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	122,98	
31/03/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		122,98
31/03/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	829,95	
31/03/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		829,95
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	66,40	
31/03/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		66,40
			TOTAL DO DIA	69.289,27	69.289,27
			TOTAL DO MÊS	972.459,06	972.459,06
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	764,50	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		764,50
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	149,95	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		149,95
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	780,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		780,00
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	588,75	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		588,75
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA NACIONAIS	106,19	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRA NACIONAIS		106,19
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	237,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		237,00
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	339,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		339,00
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	242,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		242,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.169,61	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.169,61
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.028,31	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.028,31
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.552,50	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.552,50
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,26	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,26
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,18	
01/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,18
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.848,05	
01/04/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.848,05
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	10,00	
01/04/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		10,00
			TRANSPORTE	13.865,31	13.865,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13.865,31 79,61	13.865,31
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,61
01/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,56	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,56
01/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152,66	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152,66
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
01/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,75	
01/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,75
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
01/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
01/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
01/04/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	15.621,94	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.621,94
			TOTAL DO DIA	35.914,83	35.914,83
02/04/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	4.144,10	
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.144,10
02/04/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.450,00	
02/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.450,00
			TOTAL DO DIA	5.594,10	5.594,10
03/04/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.219,66	
03/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.219,66
03/04/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	12.084,93	
03/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.084,93
			TOTAL DO DIA	14.304,59	14.304,59
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.247,50	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.247,50
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	78,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		78,00
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DISTRIBUIÇÕES RESULTADOS	11,70	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÕES RESULTADOS		11,70
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.120,81	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.120,81
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	868,49	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		868,49
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	71,76	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		71,76
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	228,13	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		228,13
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	430,36	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		430,36
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	130,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		130,00
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.427,74	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.427,74
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	150,00	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		150,00
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	295,20	
			TRANSPORTE	9.059,69	8.764,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	9.059,69	8.764,49 295,20
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.798,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.798,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	790,00	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		790,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.312,08	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.312,08
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	266,04	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		266,04
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	622,73	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		622,73
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.693,03	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.693,03
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	559,80	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		559,80
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	522,30	
04/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		522,30
04/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 04/2022	820,00	
04/04/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 04/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	17.443,67	17.443,67
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.379,50	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.379,50
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	716,24	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		716,24
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	365,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		365,00
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	59,98	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		59,98
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.112,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.112,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.878,24	
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.878,24
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,94	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,94
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.590,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.590,00
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.566,41	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.566,41
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	124,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		124,00
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,00
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	80,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		80,00
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	18,60	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18,60
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,38	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,38
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.819,29	
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.819,29
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,40	
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,40
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.420,42	
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.420,42
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	647,30	
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		647,30
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	738,95	
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		738,95
			TRANSPORTE	23.024,65	23.024,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.024,65	23.024,65
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.208,75	
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.208,75
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	863,14	
05/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		863,14
05/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TOTAL DO DIA	25.131,54	25.131,54
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	80,00	
06/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		80,00
06/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	171,60	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		171,60
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
06/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.519,62	
06/04/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.519,62
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
06/04/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.188,50	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.188,50
06/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	8.250,83	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		8.250,83
06/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2022	3.286,38	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2022		3.286,38
06/04/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.386,06	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.386,06
			TOTAL DO DIA	23.885,09	23.885,09
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.023,35	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.023,35
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	570,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		570,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	983,53	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		983,53
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,29	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,29
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.366,55	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.366,55
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	71,10	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		71,10
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	887,18	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		887,18
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	711,75	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		711,75
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,00	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	117,80	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		117,80
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.381,35	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.381,35
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	734,71	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		734,71
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	672,84	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		672,84
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	451,94	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		451,94
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1,00	
07/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1,00
			TRANSPORTE	16.107,39	16.107,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.107,39	16.107,39
07/04/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.726,94	
07/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,89	3.726,94
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,89
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,40	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,40
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	734,69	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		734,69
07/04/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.726,27	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.726,27
07/04/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	979,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
			TOTAL DO DIA	24.739,58	24.739,58
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.710,72	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.710,72
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.394,00	
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.394,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	670,70	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		670,70
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.072,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.072,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	212,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		212,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.573,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.573,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	92,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		92,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	30,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		30,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	130,50	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		130,50
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.437,78	
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.437,78
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	620,47	
08/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		620,47
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.006,20	
08/04/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.006,20
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,30	
08/04/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,30
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,99	
08/04/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,99
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	700,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		700,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,02	
			TRANSPORTE	20.364,08	20.319,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.364,08	20.319,06
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,02
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,14	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,14
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,30	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,30
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,59	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,59
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,05	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,05
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	204,56	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		204,56
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,77	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,77
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,65	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,65
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	114,99	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		114,99
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
08/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,30	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,30
			TRANSPORTE	22.451,73	22.451,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.451,73	22.451,73
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,40	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,40
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,30	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,30
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.691,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.691,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,50	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,50
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,30	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,30
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.612,01	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.612,01
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.574,88	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.574,88
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,50	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,50
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,20	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,20
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.124,50	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.124,50
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,41	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,41
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,40	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,40
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,20	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,20
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.646,75	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.646,75
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,75	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,75
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,80	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,80
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,95	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,95
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,80	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,80
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,50	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,50
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.810,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.810,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
			TRANSPORTE	66.142,38	59.742,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	66.142,38	59.742,38
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
08/04/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2022	1.050,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2022		1.050,00
			TOTAL DO DIA	68.032,38	68.032,38
09/04/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.105,50	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.105,50
09/04/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	442,50	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		442,50
09/04/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	3.278,75	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.278,75
09/04/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	618,00	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,00
			TOTAL DO DIA	5.444,75	5.444,75
10/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,23	
10/04/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,23
10/04/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.417,50	
10/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.417,50
10/04/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	1.218,00	
10/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.218,00
			TOTAL DO DIA	3.783,73	3.783,73
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	599,80	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		599,80
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	555,10	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		555,10
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	566,40	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		566,40
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	244,55	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		244,55
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.026,50	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.026,50
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	653,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		653,00
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	966,60	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		966,60
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.120,81	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.120,81
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	925,01	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		925,01
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.424,83	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.424,83
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.099,44	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.099,44
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	729,31	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		729,31
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	51,22	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		51,22
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	266,05	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		266,05
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
			TRANSPORTE	11.485,52	11.375,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	11.485,52	11.375,62
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	84,60	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,10	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,10
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
11/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
11/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.079,48	
11/04/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.079,48
11/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,60	
11/04/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,60
11/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.840,00	
11/04/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.840,00
11/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.155,60	
11/04/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.155,60
11/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
11/04/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
11/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,61	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,61
11/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,34	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,34
11/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	91,76	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		91,76
			TOTAL DO DIA	33.007,91	33.007,91
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	109,96	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		109,96
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	702,45	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		702,45
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	727,51	
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		727,51
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,80	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,80
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	697,50	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		697,50
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	953,92	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		953,92
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.585,63	
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.585,63
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,71	
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,71
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	18.735,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18.735,00
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	828,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		828,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.244,40	
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.244,40
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.129,00	
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.129,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.878,24	
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.878,24
			TRANSPORTE	39.637,77	39.637,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.637,77	39.637,77
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.177,41	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.177,41
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.695,85	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.695,85
12/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	2.063,43	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.063,43
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,35	
12/04/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,35
12/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	108,14	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		108,14
12/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,07	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,07
12/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,00	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,00
			TOTAL DO DIA	47.239,02	47.239,02
13/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.338,70	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.338,70
13/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	242,50	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		242,50
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
13/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		400,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.248,85	
13/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.248,85
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
13/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
13/04/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
13/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,52	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,52
13/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,44	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,44
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
13/04/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	1.308,40	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.308,40
			TOTAL DO DIA	6.113,51	6.113,51
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	900,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		900,00
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.446,60	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.446,60
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	650,50	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		650,50
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,96	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,96
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	864,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		864,00
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	696,37	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		696,37
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARREDAÇÃO ESTADUAL	1.958,42	
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARREDAÇÃO ESTADUAL		1.958,42
			TRANSPORTE	9.045,85	9.045,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.045,85	9.045,85
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS	57,49	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		57,49
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	353,45	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		353,45
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	5.332,27	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		5.332,27
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	670,55	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		670,55
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	555,39	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		555,39
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	616,73	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		616,73
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	7.876,66	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		7.876,66
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	613,72	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		613,72
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	5.827,05	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		5.827,05
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	1.050,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.050,00
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	230,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		230,00
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29.400,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29.400,00
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	391,06	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		391,06
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	403,09	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		403,09
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,29	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,29
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.500,79	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.500,79
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,00
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.651,85	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.651,85
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	72,08	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		72,08
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	429,25	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		429,25
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.381,40	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.381,40
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.092,92	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.092,92
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.552,50	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.552,50
14/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,20	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,20
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.489,03	
14/04/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.489,03
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,17	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,17
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,58	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,58
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,69	
			TRANSPORTE	75.382,06	75.312,37

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0072
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	75.382,06	75.312,37
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	69,69
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,65	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,65
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,14	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,14
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,27	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,27
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,33	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,33
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,15	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,15
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,29	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,29
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149,61	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,61
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
14/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.757,20	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.757,20
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,05	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,05
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,60	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,60
			TRANSPORTE	88.570,35	88.570,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.570,35	88.570,35
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,60	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,60
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,10	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,10
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,90	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,90
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,15	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,15
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,55	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,55
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,70	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,70
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,30	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,30
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,90	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,90
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,85	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,85
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,80	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,80
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.520,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.520,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.834,60	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.834,60
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,50	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,50
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,86	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,86
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,38	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,38
14/04/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	4.955,55	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.955,55
14/04/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	400,45	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,45
14/04/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	2.997,37	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.997,37
14/04/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	388,50	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		388,50
			TOTAL DO DIA	116.954,41	116.954,41
			TRANSPORTE		

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0074
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	118,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		118,00
			TOTAL DO DIA	118,00	118,00
17/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	185,18	
17/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		185,18
17/04/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.612,38	
17/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.612,38
			TOTAL DO DIA	5.797,56	5.797,56
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.221,20	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.221,20
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	455,69	
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		455,69
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	122,16	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		122,16
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	27,50	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		27,50
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	370,46	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		370,46
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.870,79	
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.870,79
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.325,72	
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.325,72
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	60,00	
18/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		60,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.612,01	
18/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.612,01
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	64,80	
18/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		64,80
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	37,00	
18/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		37,00
18/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,00	
18/04/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,00
18/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,83	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,83
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.612,01	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.612,01
18/04/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	3.977,56	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.977,56
			TOTAL DO DIA	23.616,73	23.616,73
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.280,75	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.280,75
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	600,00	
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		600,00
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,75	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,75
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	41,40	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		41,40
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	54,98	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		54,98
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	926,80	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		926,80
			TRANSPORTE	5.004,68	5.004,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.004,68	5.004,68
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,17	
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,17
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.177,39	
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.177,39
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.486,72	
19/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.486,72
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.169,60	
19/04/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.169,60
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.933,00	
19/04/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.933,00
19/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	107,17	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		107,17
			TOTAL DO DIA	29.143,73	29.143,73
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	942,83	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		942,83
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.400,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.400,00
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	857,60	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		857,60
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	645,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		645,00
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	827,40	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		827,40
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.025,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.025,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.283,60	
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.283,60
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.135,71	
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.135,71
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.885,52	
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.885,52
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.314,71	
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.314,71
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,41	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,41
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	996,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		996,00
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.144,88	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.144,88
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.225,06	
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.225,06
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	171,47	
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		171,47
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	93,60	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		93,60
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	19.009,62	
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		19.009,62
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	15.700,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		15.700,00
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.691,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.691,00
20/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.350,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.350,00
20/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,50	
20/04/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,50
20/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,40	
20/04/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,40
			TRANSPORTE	70.550,31	70.550,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70.550,31 53,16	70.550,31
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,16
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.556,79	
20/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.556,79
20/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	19.009,62	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.009,62
20/04/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	171,47	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2022		171,47
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	1.225,06	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		1.225,06
20/04/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		297,15	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			297,15
			TOTAL DO DIA	93.863,56	93.863,56
21/04/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.482,88	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.482,88
21/04/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	1.765,87	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.765,87
21/04/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	7.678,90	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.678,90
			TOTAL DO DIA	13.927,65	13.927,65
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.771,80	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.771,80
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.260,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.260,00
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	171,50	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		171,50
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.307,60	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.307,60
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.047,49	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.047,49
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	625,09	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		625,09
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	671,64	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		671,64
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	882,97	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		882,97
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	643,36	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		643,36
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.501,83	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.501,83
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.830,93	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.830,93
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.329,06	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.329,06
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	350,00	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		350,00
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	680,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		680,00
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	399,92	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		399,92
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	182,66	
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		182,66
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,45	
			TRANSPORTE	28.313,30	28.255,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	28.313,30	28.255,85
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		57,45
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	55,02	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		55,02
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.769,59	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.769,59
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	72,08	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		72,08
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	103,25	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		103,25
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	52,73	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		52,73
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	64,03	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		64,03
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	48,56	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		48,56
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	67,10	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		67,10
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	54,35	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		54,35
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	75,16	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		75,16
22/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	59,56	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		59,56
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,50	
22/04/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,50
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
22/04/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
22/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,60	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,60
22/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,19	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,19
22/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,69	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,69
22/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,67	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,67
22/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,50	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,50
22/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,82	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,82
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,94	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,94
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,50	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,50
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.640,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.640,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
			TRANSPORTE	43.829,14	43.829,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.829,14	43.829,14
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,94	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,94
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,35	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,35
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,04	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,04
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,05	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,05
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,69	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,69
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,40	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,40
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,41	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,41
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,94	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,94
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,94	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,94
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,50	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.263,50
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,50	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,50
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,20	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,20
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.321,89	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.321,89
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,30	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.644,30
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,50	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,50
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
22/04/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	1.076,10	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.076,10
			TOTAL DO DIA	69.800,79	69.800,79
23/04/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	360,40	
23/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,40
			TOTAL DO DIA	360,40	360,40
25/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	852,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		852,00
25/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.223,25	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.223,25
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,48	
			TRANSPORTE	4.186,73	3.075,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	4.186,73	3.075,25
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,48
25/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.932,01	
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	LIQUIDACAO BOLETO		1.932,01
25/04/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.870,40	
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.870,40
25/04/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,80	
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,80
25/04/2022	2.1.30.100.10	Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.748,00	
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.748,00
25/04/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,45	
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,45
25/04/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,30	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		412,30
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
25/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
25/04/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.094,57	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.094,57
TOTAL DO DIA				17.284,30	17.284,30
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	260,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		260,00
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.178,18	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.178,18
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.099,43	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.099,43
TRANSPORTE				2.537,61	2.537,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	2.537,61	2.537,61
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	15,10	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		15,10
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.745,70	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.745,70
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.168,80	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.168,80
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	661,80	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		661,80
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	319,50	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		319,50
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	622,00	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		622,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	365,43	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		365,43
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	308,70	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		308,70
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.424,82	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.424,82
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	554,14	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		554,14
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	725,18	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		725,18
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	118,20	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		118,20
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.709,47	
26/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.709,47
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.054,74	
26/04/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.054,74
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,05	
26/04/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,05
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00	
26/04/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,00
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.344,50	
26/04/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.344,50
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.293,28	
26/04/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.293,28
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.173,75	
26/04/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.173,75
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.662,78	
26/04/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.662,78
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00	
26/04/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,00
26/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,46	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,46
26/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,08	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,08
26/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76,39	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		76,39
26/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,74	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,74
26/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,20	
TRANSPORTE				43.882,42	43.503,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	43.882,42	43.503,22
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,20
			TOTAL DO DIA	43.882,42	43.882,42
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	495,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		495,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	320,00	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		320,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	270,00	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		270,00
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	111,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		111,00
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.700,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.700,00
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.449,80	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.449,80
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	752,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		752,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	779,93	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		779,93
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.046,08	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.046,08
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,71	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,71
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	402,27	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		402,27
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	181,65	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		181,65
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	180,75	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		180,75
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	910,88	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		910,88
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.063,43	
27/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.063,43
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
27/04/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.838,40	
27/04/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.838,40
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.168,00	
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.168,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,31	
27/04/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.227,31
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,42	
27/04/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.369,42
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,98	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,98
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,46	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,46
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,51	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,51
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,00	
TRANSPORTE				25.852,58	25.829,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.852,58	25.829,58
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,94	23,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,94
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,05	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,05
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,47	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,47
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,73	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,73
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.168,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.168,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.022,70	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.022,70
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,25	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,25
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.781,49	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.781,49
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,80	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,80
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,20	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,20
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,20	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,20
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,20	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,20
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,30	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,30
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,64	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,64
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,52	
			TRANSPORTE	57.386,07	57.000,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.386,07	57.000,55
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,52
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,25	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,25
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,90	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,90
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,60	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,60
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,00	
27/04/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.069,12	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.069,12
27/04/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.800,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.800,00
27/04/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	903,44	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		903,44
27/04/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	1.168,62	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.168,62
27/04/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	2.888,40	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.888,40
			TOTAL DO DIA	69.768,40	69.768,40
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	125,85	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		125,85
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.172,07	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.172,07
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	565,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		565,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.492,58	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.492,58
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.178,00	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.178,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.167,64	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.167,64
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	25,99	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		25,99
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	83,66	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		83,66
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	192,27	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		192,27
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	504,76	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		504,76
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	936,40	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		936,40
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.743,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.743,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.817,21	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.817,21
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	987,33	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		987,33
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	48,34	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		48,34
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,08	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,08
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
28/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,16	
			TRANSPORTE	23.596,84	23.122,68

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0084
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.596,84	23.122,68
28/04/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,16
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.127,42	
28/04/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.127,42
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.244,94	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.244,94
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.641,84	
28/04/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.641,84
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,87	
28/04/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,87
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,71	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,71
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,39	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,39
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,47	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,47
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,42	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,42
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,50	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,50
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,43	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,43
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	390,50	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		390,50
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,01	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		0,01
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,32	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,32
28/04/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.160,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.160,00
28/04/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	1.815,76	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.815,76
28/04/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	758,44	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,44
28/04/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	180,16	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,16
			TOTAL DO DIA	42.973,02	42.973,02
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.048,70	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.048,70
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	404,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		404,00
			TRANSPORTE	4.452,70	4.452,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	4.452,70	4.452,70
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI	75,70	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		75,70
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.168,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.168,00
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	379,20	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		379,20
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	746,63	
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		746,63
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	965,70	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		965,70
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.329,43	
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.329,43
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.830,93	
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.830,93
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
29/04/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,90	
29/04/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,90
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	140,00	
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		140,00
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,84	
29/04/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,84
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,86	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,86
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,90	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,90
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,43	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,43
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,92	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,92
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,79	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,79
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,50	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,50
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,99	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,99
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,03	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,03
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,50	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,50
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,50	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,50
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,95	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,95
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,91	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,91
			TRANSPORTE	21.167,17	21.167,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.167,17 45,50	21.167,17
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,50
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,64	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,64
29/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,06	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,06
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,00
			TRANSPORTE	23.809,37	23.809,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.809,37	23.809,37
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.942,66	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.942,66
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,50	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,28	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,28
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,60	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,60
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,75	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,75
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,71	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,71
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,47	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,47
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,98	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,98
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,52	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,52
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,43	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,43
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,80	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,80
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,30	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,30
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,25	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,25
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.177,18	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.177,18
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,90	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,90
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,40	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,40
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.812,80	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.812,80
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,36	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,36
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,50	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,50
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,25	
			TRANSPORTE	50.172,81	49.363,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	50.172,81	49.363,56
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,25
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,93	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,93
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,35	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,35
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,86	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,86
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	9.183,91	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		9.183,91
29/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	3.800,00	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		3.800,00
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	807,06	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		807,06
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	734,69	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		734,69
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	126,02	
29/04/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		126,02
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	95,62	
29/04/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		95,62
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	418,00	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		418,00
29/04/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	2.756,64	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.756,64
29/04/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	3.370,80	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.370,80
29/04/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	3.985,71	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.985,71
29/04/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,44	
29/04/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,44
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	81,64	
29/04/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		81,64
29/04/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	765,33	
29/04/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		765,33
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,24	
29/04/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,24
		TOTAL DO DIA		78.814,85	78.814,85
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,44	
30/04/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,44
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,19	
30/04/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,19
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,40	
30/04/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,40
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.592,84	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.592,84
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
30/04/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
30/04/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
		TRANSPORTE		20.838,20	20.838,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.30.100.10	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	20.838,20	20.838,20
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	775,00	775,00
			TOTAL DO DIA	21.613,20	21.613,20
			TOTAL DO MÊS	938.553,72	938.553,72
01/05/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	2.848,05	
01/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.848,05
			TOTAL DO DIA	2.848,05	2.848,05
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
02/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	291,76	
02/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		291,76
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
02/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,04	
02/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,04
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,00	
02/05/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,00
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,06	
02/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,06
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,16	
02/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,16
02/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,80	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,80
02/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
02/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,40	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,40
			TOTAL DO DIA	4.682,23	4.682,23
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,03	
03/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,03
03/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	88,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		88,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	901,65	
03/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		901,65
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,47	
03/05/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,47
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,96	
03/05/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,96
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.795,35	
03/05/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.795,35
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.359,42	
03/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.359,42
			TOTAL DO DIA	33.296,88	33.296,88
04/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	507,05	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		507,05
04/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	109,50	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		109,50
04/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	620,30	
			TRANSPORTE	1.236,85	616,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	1.236,85	616,55
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.651,85	620,30
04/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.651,85
04/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	260,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		260,00
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,00	
04/05/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,00
04/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
04/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	320,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		320,00
04/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,72	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,72
04/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 05/2022	820,00	
04/05/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 05/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	6.876,42	6.876,42
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	404,55	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		404,55
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	152,93	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,93
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	586,41	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		586,41
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	380,50	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		380,50
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	608,90	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		608,90
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	140,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.207,00	
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.207,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,88	
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		913,88
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.779,81	
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.779,81
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,08	
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,08
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.744,93	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.744,93
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.772,08	
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.772,08
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.334,55	
05/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.334,55
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.504,00	
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.504,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	149,00	
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		149,00
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
05/05/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
05/05/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,50	
05/05/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,50
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.975,50	
05/05/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.975,50
			TRANSPORTE	30.387,62	30.387,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.387,62	30.387,62
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
05/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
05/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
			TOTAL DO DIA	34.040,62	34.040,62
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.695,69	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.695,69
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	934,35	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		934,35
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.634,30	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.634,30
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.273,50	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.273,50
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	132,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		132,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	260,00	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		260,00
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,70	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,70
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,70	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,70
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,94	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,94
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	864,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		864,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	411,55	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		411,55
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,92	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,92
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	805,84	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		805,84
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADACÃO ESTADUAL	25,00	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADACÃO ESTADUAL		25,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.971,80	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.971,80
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.134,69	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.134,69
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	778,40	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		778,40
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	625,09	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		625,09
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.004,69	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.004,69
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	734,71	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		734,71
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,52	
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,52
06/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.612,01	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.612,01
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.394,07	
06/05/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.394,07
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,47	
06/05/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,47
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,80	
06/05/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,80
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,13	
06/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,13
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,00	
			TRANSPORTE	32.036,87	31.510,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.036,87	31.510,87
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88,75	526,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88,75
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,66	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,66
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	252,46	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		252,46
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,01	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,01
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,54	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,54
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
			TRANSPORTE	33.270,02	33.212,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33.270,02	33.212,00
06/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	58,02
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,50	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,50
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,70	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,70
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,20	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,20
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,50	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,50
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,88	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,88
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,66	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,66
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,50	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,50
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,50	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,50
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,25	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,25
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,10	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,10
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,70	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,70
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,70	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,70
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,80	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,80
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,50	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,50
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,90	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,90
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
			TRANSPORTE	50.784,91	50.572,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	50.784,91	50.572,91
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
06/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	8.250,83	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		8.250,83
06/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2022	3.286,38	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2022		3.286,38
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	734,69	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		734,69
06/05/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.000,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
06/05/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	2.519,62	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.519,62
			TOTAL DO DIA	71.476,43	71.476,43
07/05/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.726,94	
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.726,94
			TOTAL DO DIA	3.726,94	3.726,94
08/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	879,30	
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,30
08/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	25,99	
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,99
08/05/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	5.006,20	
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.006,20
			TOTAL DO DIA	5.911,49	5.911,49
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.086,20	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.086,20
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	610,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		610,00
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	124,80	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		124,80
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	586,41	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		586,41
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,00	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,00
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	182,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		182,00
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.172,82	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.172,82
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	355,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		355,00
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	936,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		936,00
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	876,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		876,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.501,75	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.501,75
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.359,83	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.359,83
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	80,57	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		80,57
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	73,48	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		73,48
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,13	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,13
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	262,99	
			TRANSPORTE	13.288,98	13.025,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	13.288,98	13.025,99
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		262,99
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.124,50	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.124,50
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	901,05	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		901,05
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	996,61	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		996,61
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	696,96	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		696,96
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	508,12	
09/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		508,12
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,44	
09/05/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,44
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.761,74	
09/05/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.761,74
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.296,00	
09/05/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.296,00
09/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,84	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,84
09/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,34	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,34
TOTAL DO DIA				28.790,58	28.790,58
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	169,20	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		169,20
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,00
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	62,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		62,00
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.646,75	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.646,75
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.310,07	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.310,07
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.715,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.715,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.437,78	
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.437,78
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	800,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		800,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	890,90	
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		890,90
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	811,33	
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		811,33
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	552,36	
10/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		552,36
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,00	
10/05/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	93,88	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		93,88
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,99	
TRANSPORTE				17.253,66	17.195,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.253,66	17.195,67
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	57,99
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,91	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,91
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,23	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,23
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,76	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,76
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85,30	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,30
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	220,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		220,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TRANSPORTE	18.255,16	18.255,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18.255,16 22,00	18.255,16
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,60	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,60
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,85	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,85
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,20	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,20
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.119,30	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.119,30
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,90
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.453,10	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.453,10
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,86	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,86
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.779,10	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.779,10
			TRANSPORTE	41.109,07	41.109,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.109,07	41.109,07
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,80	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,80
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,80	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,80
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.186,39	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.186,39
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,62	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,62
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.488,50	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.488,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
10/05/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2022	820,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2022		820,00
10/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	148,23	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		148,23
			TOTAL DO DIA	67.423,91	67.423,91
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	12.596,90	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12.596,90
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.850,33	
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.850,33
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,32	
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,32
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	580,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		580,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.920,00	
			TRANSPORTE	26.047,55	21.127,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	26.047,55	21.127,55
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		4.920,00
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.096,53	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.096,53
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	752,83	
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		752,83
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,30	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,30
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.812,80	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.812,80
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	218,57	
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		218,57
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.707,95	
11/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.707,95
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,32	
11/05/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.948,32
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,23	
11/05/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,23
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.723,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.723,00
11/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,99	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,99
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.079,30	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.079,30
11/05/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.152,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.152,00
11/05/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.155,60	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.155,60
11/05/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	989,60	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,60
11/05/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO	9.840,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.840,00
11/05/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	7.079,48	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.079,48
TOTAL DO DIA				62.761,05	62.761,05
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.062,83	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.062,83
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	997,52	
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		997,52
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	35,40	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		35,40
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	270,35	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		270,35
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	346,50	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		346,50
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	76,00	
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		76,00
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	305,90	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		305,90
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	1.644,30	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.644,30
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	555,39	
TRANSPORTE				5.294,19	4.738,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	5.294,19	4.738,80
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		555,39
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	151,33	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		151,33
12/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	339,86	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		339,86
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15.781,49	
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		15.781,49
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.505,29	
12/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.505,29
12/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,56	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,56
12/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	215,85	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		215,85
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.776,05	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.776,05
12/05/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	949,35	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		949,35
			TOTAL DO DIA	46.084,97	46.084,97
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	7.258,65	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.258,65
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	46,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		46,00
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.520,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.520,00
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	244,88	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		244,88
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	131,76	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		131,76
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.280,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.280,00
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.500,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.500,00
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	198,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		198,00
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.640,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.640,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.920,00	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.920,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.107,06	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.107,06
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.007,22	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.007,22
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,95	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.362,95
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	112,87	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		112,87
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.329,43	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.329,43
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,37	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,37
			TRANSPORTE	42.907,84	42.907,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.907,84	42.907,84
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.161,08	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.161,08
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	274,80	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		274,80
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	625,09	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		625,09
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	722,97	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		722,97
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	739,07	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		739,07
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	71,11	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		71,11
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.081,24	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.081,24
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	936,40	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		936,40
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	505,60	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		505,60
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,20	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,20
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	338,80	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		338,80
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	418,43	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		418,43
13/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.507,06	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.507,06
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,00	
13/05/2022	2.1.30.100.10	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,90	
13/05/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.589,90
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,20	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,20
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73,44	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73,44
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	147,56	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		147,56
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,35	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,35
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,31	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,31
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,19	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,19
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,53	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,53
13/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,50	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
			TRANSPORTE	62.084,97	62.048,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	62.084,97	62.048,97
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,18	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,18
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,35	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,35
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,64	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,64
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,85	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,85
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,50	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,50
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,70	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,70
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,40	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,40
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,45	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,45
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,25	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,25
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,85	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,85
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,50	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,50
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,45	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,45
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,92	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,92
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,90	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,90
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,76	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,76
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,25	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,25
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,10	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,10
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,89	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,89
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
			TRANSPORTE	74.793,90	74.793,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.793,90	74.793,90
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,75	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,75
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,20	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,20
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,34	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,34
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.064,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.064,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,80	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,80
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.277,15	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.277,15
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,50	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,50	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,96	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,96
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,50	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,60	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.309,60
13/05/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	1.073,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.073,00
			TOTAL DO DIA	88.454,20	88.454,20
14/05/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	2.489,03	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.489,03
			TOTAL DO DIA	2.489,03	2.489,03
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	384,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		384,00
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	447,60	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		447,60
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	802,50	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		802,50
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	233,14	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		233,14
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	348,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		348,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.079,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.079,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	662,00	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		662,00
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	306,90	
			TRANSPORTE	4.315,14	4.008,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	4.315,14	4.008,24
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			306,90
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	251,00	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		251,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.090,14	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.090,14
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.495,99	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.495,99
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.359,83	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.359,83
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	552,54	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		552,54
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	60,08	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		60,08
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	354,19	
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		354,19
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	8,50	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8,50
16/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.172,82	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.172,82
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00	
16/05/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,00
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,60	
16/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,60
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.557,50	
16/05/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.557,50
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	176,07	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		176,07
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
TRANSPORTE				21.971,40	21.941,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.971,40	21.941,40
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	30,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
16/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,50
			TOTAL DO DIA	22.584,90	22.584,90
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.583,71	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.583,71
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	849,98	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		849,98
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.263,50	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.263,50
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	663,30	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		663,30
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	750,00	
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		750,00
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	298,14	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		298,14
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	255,75	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		255,75
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	587,50	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		587,50
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	3.280,37	
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		3.280,37
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	181,68	
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		181,68
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	751,59	
			TRANSPORTE	10.465,52	9.713,93

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0106
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	10.465,52	9.713,93
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		751,59
17/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.706,79	
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	LIQUIDACAO BOLETO		1.706,79
17/05/2022	2.1.30.100.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.652,88	
17/05/2022	1.1.50.100.1	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.652,88
17/05/2022	2.1.30.100.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,90	
17/05/2022	1.1.50.100.1	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,90
17/05/2022	2.1.30.100.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,25	
17/05/2022	1.1.50.100.1	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,25
17/05/2022	2.1.30.100.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,40	
17/05/2022	1.1.50.100.1	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,40
17/05/2022	2.1.30.100.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.497,53	
17/05/2022	1.1.50.100.1	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.497,53
17/05/2022	2.1.30.100.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.394,60	
17/05/2022	1.1.50.100.1	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.394,60
17/05/2022	2.1.30.100.9	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,47	
17/05/2022	1.1.50.100.1	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,47
17/05/2022	2.1.30.100.10	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,05	
17/05/2022	3.2.10.600.6	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,05
17/05/2022	1.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,42	
17/05/2022	3.2.10.600.6	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,42
17/05/2022	1.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,90	
17/05/2022	3.2.10.600.6	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,90
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,90
			TOTAL DO DIA	36.876,71	36.876,71
18/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	706,50	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		706,50
18/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.322,14	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.322,14
18/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	461,33	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		461,33
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	817,60	
18/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		817,60
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	734,27	
18/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		734,27
18/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,30	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,30
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.326,12	
18/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.326,12
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.651,85	
18/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.651,85
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.501,76	
18/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.501,76
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,87	
18/05/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,87
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,15	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,15
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	242,70	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		242,70
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,28	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,28
			TRANSPORTE	11.574,87	11.574,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.574,87 52,73	11.574,87
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,73
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,81	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,81
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,37	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,37
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,03	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,03
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,96	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,96
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,72	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,72
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,48	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,48
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,82	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,82
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,41	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,41
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.732,60	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.732,60
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,24	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,24
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.008,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.008,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.023,49	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.023,49
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,90	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,90
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,50	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,50
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,70	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,70
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.977,86	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.977,86
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.825,00	
			TRANSPORTE	40.274,49	33.449,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	40.274,49	33.449,49
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.825,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,20	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,20
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,75	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,75
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,80	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,80
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,40	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,40
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,50	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,50
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,24	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,24
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,10	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,10
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
18/05/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	8.760,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.760,00
TOTAL DO DIA				56.061,98	56.061,98
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.062,84	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.062,84
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	466,50	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		466,50
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	91,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		91,00
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	772,75	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		772,75
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.827,07	
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.827,07
TRANSPORTE				9.040,16	9.040,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.040,16	9.040,16
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	15.776,05	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		15.776,05
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	820,00	
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		820,00
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	926,80	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		926,80
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	218,50	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		218,50
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	149,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		149,00
19/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	3.504,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		3.504,00
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
19/05/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.900,00	
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.900,00
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.065,90	
19/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.065,90
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,95	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,95
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,70	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,70
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,92	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,92
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,72	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,72
19/05/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	3.169,60	
			TRANSPORTE	47.072,60	43.903,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.072,60	43.903,00
19/05/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO	16.933,00	3.169,60
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.933,00
			TOTAL DO DIA	64.005,60	64.005,60
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	370,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		370,00
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	820,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		820,00
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	963,04	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		963,04
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	17.592,84	
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		17.592,84
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.177,18	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.177,18
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	827,10	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		827,10
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	671,40	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		671,40
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.053,85	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.053,85
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.942,96	
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.942,96
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.122,50	
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.122,50
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
20/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,00
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,77	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,77
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,14	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,14
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,31	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,31
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,33	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,33
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,18	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,18
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,91	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,91
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,58	
			TRANSPORTE	30.103,81	30.083,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.103,81	30.083,23
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	20,58
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
20/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,98	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,98
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,98	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,98
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,22	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,22
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,66	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,66
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,66	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,66
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,86	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,86
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,90	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,90
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,40	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,40
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,25	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,25
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,30	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,30
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.764,10	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.764,10
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,80	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,80
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,96	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,96
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.205,60	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.205,60
			TRANSPORTE	41.794,74	41.794,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.794,74	41.794,74
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.787,40	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.787,40
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,94	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,94
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.760,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.760,00
20/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	17.592,84	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.592,84
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	1.225,06	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		1.225,06
20/05/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	221,64	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		221,64
20/05/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	951,50	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		951,50
20/05/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	568,40	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		568,40
TOTAL DO DIA				73.052,52	73.052,52
22/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	461,50	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		461,50
22/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	657,00	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		657,00
TOTAL DO DIA				1.118,50	1.118,50
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,00
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	229,50	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		229,50
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,70	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,70
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,80	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,80
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	424,34	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		424,34
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,66	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,66
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	848,73	
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		848,73
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	628,20	
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		628,20
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	729,90	
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		729,90
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	778,40	
23/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		778,40
23/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,00
23/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
TOTAL DO DIA				7.308,23	7.308,23
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.615,20	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.615,20
TRANSPORTE				1.615,20	1.615,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.615,20	1.615,20
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.321,89	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.321,89
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	41,70	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		41,70
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.977,43	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.977,43
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.353,42	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.353,42
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.079,42	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.079,42
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	268,64	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		268,64
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.925,74	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.925,74
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,68	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,68
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,82	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,82
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	56,31	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		56,31
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	53,70	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		53,70
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,47	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,47
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	55,59	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		55,59
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	45,77	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		45,77
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	340,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		340,00
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	385,52	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		385,52
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	873,50	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		873,50
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	512,72	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		512,72
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	620,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		620,00
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	952,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		952,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	533,88	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		533,88
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.030,50	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.030,50
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	269,14	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		269,14
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	508,96	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		508,96
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	948,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		948,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.227,11	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.227,11
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	643,20	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		643,20
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	452,27	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		452,27
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	224,75	
			TRANSPORTE	26.516,43	26.291,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DOC	26.516,43	26.291,68 224,75
24/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.148,80	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.148,80
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.738,00	
24/05/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.738,00
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,72	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,72
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,80	
24/05/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.262,80
24/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
24/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,83	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,83
24/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.148,60	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.148,60
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
TOTAL DO DIA				58.664,18	58.664,18
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	35,00	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		35,00
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.653,86	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.653,86
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.023,49	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.023,49
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	184,90	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		184,90
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.079,30	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.079,30
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	223,80	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		223,80
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	260,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		260,00
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	127,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		127,00
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.220,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.220,00
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.707,95	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.707,95
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.410,94	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.410,94
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.893,82	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.893,82
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,50	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,50
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,00
TRANSPORTE				19.317,56	19.317,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE TED	19.317,56 490,20	19.317,56
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		490,20
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.237,17	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.237,17
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.488,99	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.488,99
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	718,35	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		718,35
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	223,83	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		223,83
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.678,17	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.678,17
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	752,83	
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		752,83
25/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	118,20	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		118,20
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.075,00	
25/05/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.075,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	60,00	
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		60,00
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,20	
25/05/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,20
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.760,00	
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.760,00
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.042,38	
25/05/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.042,38
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,01	
25/05/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,01
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,73	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,73
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,36	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,36
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,98	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,98
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,68	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,68
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,01	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,01
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,36	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,36
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,03	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,03
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	182,59	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		182,59
			TRANSPORTE	51.921,63	51.921,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51.921,63 46,23	51.921,63
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,23
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,01	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,01
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,44	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,44
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,67	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,67
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,88	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,88
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,07	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,07
25/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,20	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,20
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,44	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,44
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,84	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,84
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,75	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,75
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,05	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,05
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,15	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,15
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,45	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,45
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,40	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,40
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,68	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,68
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,75	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,75
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,80	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,80
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,30	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,30
			TRANSPORTE	63.796,74	63.796,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.796,74	63.796,74
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,80	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.805,80
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.651,90	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.651,90
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,50	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,50
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,50	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,50
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
25/05/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	908,80	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		908,80
25/05/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	6.054,74	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.054,74
25/05/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO	2.870,40	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.870,40
25/05/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	618,45	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,45
25/05/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	412,30	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		412,30
			TOTAL DO DIA	91.347,73	91.347,73
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	809,25	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		809,25
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.322,50	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.322,50
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	202,50	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		202,50
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.900,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.900,00
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	576,50	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		576,50
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,50	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,50
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	230,80	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		230,80
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	212,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		212,00
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	140,00	
			TRANSPORTE	9.955,05	9.815,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.955,05	9.815,05
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,00
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	497,25	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		497,25
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	471,65	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		471,65
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	890,64	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		890,64
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.928,94	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.928,94
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.053,36	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.053,36
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	197,90	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		197,90
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	223,81	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		223,81
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	931,50	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		931,50
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.217,01	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.217,01
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.062,83	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.062,83
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.151,20	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.151,20
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	718,35	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		718,35
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,28	
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		547,28
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,48	
26/05/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,48
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.379,88	
26/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.379,88
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.230,00	
26/05/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.230,00
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,50	
26/05/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,50
26/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,25	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,25
26/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	142,95	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		142,95
26/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,33	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,33
26/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,36	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,36
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,60	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,60
26/05/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	4.293,28	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.293,28
26/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	5.662,78	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.662,78
26/05/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	3.344,50	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.344,50
26/05/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	3.173,75	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.173,75
			TRANSPORTE	55.582,43	55.582,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	55.582,43 3.080,00	55.582,43
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.080,00
26/05/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.886,05	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.886,05
26/05/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	PAGAMENTO	1.410,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.410,00
			TOTAL DO DIA	62.958,48	62.958,48
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	877,06	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		877,06
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		220,00
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.757,20	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.757,20
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.060,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.060,00
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	310,90	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		310,90
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	171,80	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		171,80
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.140,09	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.140,09
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	505,62	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		505,62
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.329,43	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.329,43
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.231,83	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.231,83
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	724,03	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		724,03
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.153,71	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.153,71
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	729,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		729,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	959,98	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		959,98
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.068,63	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.068,63
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	746,62	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		746,62
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	479,56	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		479,56
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	750,41	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		750,41
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	337,36	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		337,36
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.380,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.380,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.184,71	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.184,71
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	933,34	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		933,34
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	934,50	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		934,50
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	95,15	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		95,15
			TRANSPORTE	36.080,93	36.080,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.080,93	36.080,93
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.121,90	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.121,90
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	946,04	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		946,04
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	565,59	
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		565,59
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	390,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		390,00
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.488,80	
27/05/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.488,80
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	168,98	
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		168,98
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.758,85	
27/05/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.758,85
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,59	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,59
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	109,89	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		109,89
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,78	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,78
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,40	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,40
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,01	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,01
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
			TRANSPORTE	53.040,76	52.990,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.040,76	52.990,76
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,99	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,99
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
27/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,47	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,47
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,70	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,70
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.225,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.225,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,40	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,40
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,50	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,50
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,98	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,98
			TRANSPORTE	61.955,30	61.955,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.955,30	61.955,30
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,50	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,50
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,85	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,85
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,60	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,60
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,50	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,50
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,50	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,50
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.184,40	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.184,40
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,75	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,75
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,86	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,86
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,44	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,44
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,76	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,76
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,15	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,15
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,83	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,83
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,50	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,50
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,10	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,10
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,20	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,20
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.062,82	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.062,82
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,50	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,50
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,98	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,98
27/05/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	3.227,31	
			TRANSPORTE	88.071,85	84.844,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	88.071,85	84.844,54
27/05/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.838,40	3.227,31
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.838,40
27/05/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	474,16	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		474,16
27/05/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	2.369,42	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.369,42
			TOTAL DO DIA	93.753,83	93.753,83
28/05/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.641,84	
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.641,84
28/05/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	2.127,42	
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.127,42
28/05/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.495,87	
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.495,87
			TOTAL DO DIA	5.265,13	5.265,13
29/05/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.134,84	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.134,84
29/05/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.121,90	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.121,90
			TOTAL DO DIA	3.256,74	3.256,74
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.286,26	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.286,26
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.353,70	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.353,70
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.085,50	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.085,50
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	183,70	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		183,70
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.414,98	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.414,98
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.067,42	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.067,42
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.339,86	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.339,86
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.920,00	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.920,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.210,94	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.210,94
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,67	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		966,67
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	644,08	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		644,08
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	197,69	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		197,69
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	536,50	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		536,50
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.685,40	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.685,40
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
			TRANSPORTE	29.290,96	29.290,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.290,96	29.290,96
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.713,18	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.713,18
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	110,00	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		110,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	400,00	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		400,00
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	206,30	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		206,30
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	700,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		700,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	414,80	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		414,80
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	489,80	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		489,80
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.250,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.250,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	422,16	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		422,16
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	389,01	
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		389,01
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	508,25	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		508,25
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	184,40	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		184,40
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,60	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,60
30/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.321,62	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.321,62
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.031,58	
30/05/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.031,58
30/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,59	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,59
30/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,08	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,08
30/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,92	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,92
30/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,27	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,27
30/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	280,85	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		280,85
30/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,48	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,48
30/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	635,19	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,19
30/05/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.244,40	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,40
30/05/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	988,44	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		988,44
TOTAL DO DIA				51.068,48	51.068,48
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	813,70	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		813,70
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.148,60	
TRANSPORTE				8.962,30	813,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	8.962,30	813,70
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.887,59	8.148,60
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.887,59
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	452,27	
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		452,27
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	638,15	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		638,15
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.030,29	
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.030,29
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.026,67	
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.026,67
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.057,92	
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.057,92
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	764,74	
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		764,74
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,75	
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,75
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	400,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		400,00
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	359,75	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		359,75
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	716,85	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		716,85
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.055,28	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.055,28
31/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,00	
31/05/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,50
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,80	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,80
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,50	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,50
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,50	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,50
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,39	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,39
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,34	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,34
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,12	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,12
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,60	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,60
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,30	
			TRANSPORTE	36.811,31	36.758,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.811,31	36.758,01
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,30
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,50	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,50
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,20	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,20
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,35	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,35
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,95	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,95
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,75	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,75
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,77	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,77
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,30	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.788,30
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,31	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,31
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,90	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,90
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,30	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,30
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,50	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,50
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.533,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.533,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,50	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,50
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,00
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TRANSPORTE	71.778,14	71.778,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.778,14	71.778,14
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.486,60	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.486,60
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,80	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,80
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,96	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,96
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.032,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.032,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,50	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,50
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,80	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,80
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,50	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,50
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,60	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,60
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,20	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,20
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,80	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,80
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,13	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,13
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,70	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,70
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,94	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,94
31/05/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.859,67	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.859,67
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
31/05/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
			TRANSPORTE	114.738,57	114.738,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	114.738,57	114.738,57
31/05/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	112,00	
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		112,00
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	9.183,91	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		9.183,91
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	3.800,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		3.800,00
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	807,06	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		807,06
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	734,69	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		734,69
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	126,02	
31/05/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		126,02
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	95,62	
31/05/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		95,62
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	418,00	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		418,00
31/05/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,44	
31/05/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,44
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	81,64	
31/05/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		81,64
31/05/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	765,31	
31/05/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		765,31
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,22	
31/05/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,22
			TOTAL DO DIA	131.944,48	131.944,48
			TOTAL DO MÊS	1.218.130,29	1.218.130,29
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.348,01	
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.348,01
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	94,83	
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		94,83
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.787,40	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.787,40
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.488,50	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.488,50
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	192,50	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		192,50
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	4,13	
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		4,13
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,02	
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,02
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	3,13	
01/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		3,13
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	610,00	
01/06/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		610,00
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.676,20	
01/06/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.676,20
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.217,36	
01/06/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.217,36
			TRANSPORTE	20.473,18	20.473,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.473,18 86,52	20.473,18
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		86,52
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,36	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,36
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,14	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,14
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,54	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,54
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,94	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,94
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,85	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,85
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,04	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,04
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,83	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,83
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,26	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,26
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,06	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,06
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,99	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,99
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TRANSPORTE	21.422,71	21.422,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.422,71 35,00	21.422,71
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,06	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,06
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,99	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,99
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,78	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,78
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,01	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,01
			TRANSPORTE	22.191,55	22.191,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22.191,55 34,00	22.191,55
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,11	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,11
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,88	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,88
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,60	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,60
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,80	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,80
01/06/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	2.268,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.268,00
01/06/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	950,06	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,06
01/06/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	422,16	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		422,16
			TOTAL DO DIA	27.057,16	27.057,16
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.931,75	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.931,75
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.487,75	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.487,75
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	670,00	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		670,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,28	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		547,28
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	709,14	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		709,14
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	305,01	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		305,01
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	360,87	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		360,87
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,81	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,81
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.250,24	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.250,24
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
			TRANSPORTE	19.591,68	17.837,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	19.591,68	17.837,91
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.119,30	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.119,30
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	228,98	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		228,98
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	600,00	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		600,00
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.008,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.008,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
02/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,00	
02/06/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,00
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
02/06/2022	2.1.30.100.10	PRINTEIP FITAS ADESIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
02/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,05	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,05
02/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,40	
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,40
02/06/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	9.359,42	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.359,42
02/06/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	8.795,35	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.795,35
02/06/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	5.151,47	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.151,47
02/06/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO	9.000,96	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.000,96
TOTAL DO DIA				67.438,71	67.438,71
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	877,06	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		877,06
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	71,56	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		71,56
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	63,80	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		63,80
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.766,00	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.766,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	55,20	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		55,20
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	93,88	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		93,88
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,84	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,84
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.644,33	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.644,33
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	219,00	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		219,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.295,00	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.295,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.056,53	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.056,53
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	21,90	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		21,90
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	42,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		42,00
TRANSPORTE				12.259,10	12.259,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.259,10	12.259,10
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	469,83	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		469,83
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	387,50	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		387,50
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.900,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.900,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	888,86	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		888,86
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	263,00	
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		263,00
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	317,20	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		317,20
03/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.092,46	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.092,46
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,43	
03/06/2022	2.1.30.100.10	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,43
03/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
03/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,30	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,30
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,90	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,90
03/06/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.295,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.295,00
			TOTAL DO DIA	24.298,58	24.298,58
04/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 06/2022	820,00	
04/06/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 06/2022		820,00
04/06/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.021,50	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.021,50
04/06/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	5.394,07	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.394,07
04/06/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	PAGAMENTO	4.975,50	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.975,50
04/06/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	2.900,00	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.900,00
04/06/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO	1.740,00	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.740,00
			TOTAL DO DIA	16.851,07	16.851,07
05/06/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.666,13	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,13
05/06/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	526,00	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		526,00
05/06/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	267,47	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		267,47
05/06/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	691,80	
			TRANSPORTE	3.151,40	2.459,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.151,40	2.459,60
					691,80
			TOTAL DO DIA	3.151,40	3.151,40
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.457,43	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.457,43
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.146,64	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.146,64
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	46,90	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		46,90
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.800,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.800,00
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.319,90	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.319,90
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	197,69	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		197,69
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	510,75	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		510,75
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	756,00	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		756,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	80,00	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		80,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.113,44	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.113,44
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.220,08	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.220,08
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.210,95	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.210,95
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,10	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,10
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	57,49	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		57,49
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	510,99	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		510,99
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	272,40	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		272,40
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	239,94	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		239,94
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	812,25	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		812,25
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	237,50	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		237,50
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.297,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.297,00
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	612,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		612,00
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	680,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		680,00
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.453,10	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.453,10
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	952,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		952,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	61,99	
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		61,99
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	390,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		390,00
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	285,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		285,00
			TRANSPORTE	23.251,54	23.251,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.251,54	23.251,54
06/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	507,75	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		507,75
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.298,68	
06/06/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.298,68
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	491,81	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		491,81
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,71	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,71
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,50	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,50
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,10	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,10
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,94	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,94
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
06/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.273,95	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.273,95
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,94	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,94
			TRANSPORTE	34.851,92	34.851,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.851,92	34.851,92
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,50	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,50
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,90	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,90
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,10	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,10
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,24	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,24
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,49	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,49
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,19	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,19
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,60	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,60
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,50	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,50
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,41	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,41
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,60	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,60
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.178,50	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.178,50
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,15	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,15
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,55	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,55
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,13	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,13
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,48	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,48
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.166,02	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.166,02
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	8.250,83	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		8.250,83
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2022	3.286,38	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2022		3.286,38
			TOTAL DO DIA	67.620,89	67.620,89
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	216,54	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		216,54
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.030,29	
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.030,29
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.026,66	
			TRANSPORTE	2.273,49	1.246,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	2.273,49	1.246,83
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.026,66
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.887,60	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.887,60
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.057,91	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.057,91
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	699,75	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		699,75
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	452,26	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		452,26
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	691,80	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		691,80
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	2.501,76	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.501,76
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS	734,71	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		734,71
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	661,28	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		661,28
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	3.963,50	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.963,50
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	1.520,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.520,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	790,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		790,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,35	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,35
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.186,39	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.186,39
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	657,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		657,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.338,50	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.338,50
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	843,90	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		843,90
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	355,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		355,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	549,80	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		549,80
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	234,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		234,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.000,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	963,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		963,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	271,40	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		271,40
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	1.262,65	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.262,65
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	376,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		376,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	393,40	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		393,40
07/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,77	
07/06/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,77
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,30	
			TRANSPORTE	31.747,52	29.439,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.747,52	29.439,22
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,75	2.308,30
07/06/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,75
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
07/06/2022	2.1.30.100.10	Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.809,32	
07/06/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.809,32
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,65	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,65
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.700,18	
07/06/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.700,18
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,40	
07/06/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,40
07/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,81	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,81
07/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	249,48	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		249,48
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	734,69	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		734,69
TOTAL DO DIA				51.316,80	51.316,80
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	322,05	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		322,05
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	292,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		292,00
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	108,90	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		108,90
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	252,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		252,00
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	60,89	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60,89
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29,99	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29,99
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.744,50	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.744,50
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.917,74	
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.917,74
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	94,83	
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		94,83
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,00	
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,00
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	831,70	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		831,70
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	921,60	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		921,60
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,00
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	249,90	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		249,90
TRANSPORTE				8.692,00	8.692,00

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0139
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.692,00	8.692,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,60	
08/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,60
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11,50	
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		11,50
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	791,35	
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		791,35
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	760,00	
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		760,00
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.298,40	
08/06/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.298,40
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,94	
08/06/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,94
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,40	
08/06/2022	2.1.30.100.10	MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,40
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,36	
08/06/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,36
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
08/06/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.432,08	
08/06/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.432,08
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.184,91	
08/06/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.184,91
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.785,00	
08/06/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.785,00
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,33	
08/06/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,33
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.070,58	
08/06/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.070,58
08/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,61	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,61
08/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,45	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,45
08/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,65	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,65
08/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	105,93	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105,93
08/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,64	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,64
08/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	95,20	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95,20
08/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,55	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,55
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,85	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,85
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,10	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,10
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,10	
			TRANSPORTE	50.123,03	49.508,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	50.123,03	49.508,93
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,10
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,10	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,10
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,51	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,51
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,31	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,31
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,83	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,83
08/06/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.296,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.296,00
08/06/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.113,44	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.113,44
08/06/2022	2.1.30.100.10	MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO MULTITERAPIAS	1.597,15	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTITERAPIAS		1.597,15
08/06/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	528,66	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,66
08/06/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.430,24	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.430,24
08/06/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	3.761,74	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.761,74
			TOTAL DO DIA	64.931,01	64.931,01
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.178,50	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.178,50
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	737,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		737,00
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	400,50	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		400,50
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	219,92	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		219,92
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	387,50	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		387,50
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	483,80	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		483,80
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	431,50	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		431,50
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,28	
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		547,28
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	709,14	
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		709,14
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.487,75	
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.487,75
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	399,31	
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		399,31
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.114,83	
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.114,83
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.588,50	
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.588,50
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.000,00	
			TRANSPORTE	13.885,53	12.885,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	13.885,53	12.885,53
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	956,80	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		956,80
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	966,67	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		966,67
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	670,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		670,00
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,81	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,81
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.280,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.280,00
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.157,40	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.157,40
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	626,45	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		626,45
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	542,80	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		542,80
09/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	176,50	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		176,50
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,00	
09/06/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,00
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,56	
09/06/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,56
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,10	
09/06/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,10
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	592,20	
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		592,20
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,60	
09/06/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,60
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.488,15	
09/06/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,15
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,51	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,51
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,25	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,25
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,63	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,63
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,62	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,62
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,23	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,23
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,50	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,50
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	32.549,31	32.549,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.549,31 49,69	32.549,31
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,69
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,47	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,47
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,81	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,81
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,94	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,94
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,75	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,75
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,94	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,94
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,50	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,50
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.089,27	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.089,27
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,20	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,20
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
09/06/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	3.177,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.177,00
TOTAL DO DIA				48.732,88	48.732,88
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.930,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.930,00
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	199,45	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		199,45
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	619,30	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		619,30
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	199,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		199,00
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	165,75	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		165,75
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	504,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		504,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	957,72	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		957,72
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.209,78	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.209,78
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	869,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		869,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.077,80	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.077,80
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	426,25	
TRANSPORTE				10.337,62	9.911,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	10.337,62	9.911,37
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.948,32	426,25
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.948,32
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	372,23	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		372,23
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	470,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		470,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADACÃO ESTADUAL	681,81	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADACÃO ESTADUAL		681,81
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	647,90	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		647,90
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,85	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,85
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	881,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		881,80
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	831,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		831,00
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.075,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.075,00
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	323,50	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		323,50
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.173,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.173,00
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,45	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,45
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	3.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		3.000,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.973,44	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.973,44
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.607,20	
10/06/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.607,20
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,74	
10/06/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,74
10/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,83	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,83
10/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,67	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,67
10/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,74	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,74
10/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,94	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,94
10/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,75	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,75
10/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,81	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,81
10/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,47	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,47
			TRANSPORTE	37.931,07	37.931,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.931,07	37.931,07
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,44	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,44
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,50	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,50
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,85	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,85
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.029,50	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.029,50
10/06/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2022	820,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2022		820,00
10/06/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	3.723,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.723,00
10/06/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	PAGAMENTO	1.948,32	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.948,32
10/06/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	PAGAMENTO	372,23	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		372,23
10/06/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	504,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		504,00
			TOTAL DO DIA	55.031,91	55.031,91
11/06/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.505,29	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.505,29
			TOTAL DO DIA	7.505,29	7.505,29
12/06/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.589,90	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.589,90
12/06/2022	2.1.30.100.10	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	6.630,00	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.630,00
12/06/2022	2.1.30.100.10	CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.862,00	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.862,00
			TOTAL DO DIA	10.081,90	10.081,90
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	901,15	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		901,15
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	584,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		584,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		400,00
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	75,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		75,00
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	369,50	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		369,50
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.788,30	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.788,30
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	152,85	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,85
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29,50	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29,50
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	570,70	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		570,70
			TRANSPORTE	4.941,00	4.941,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.941,00	4.941,00
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.120,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.120,00
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	979,95	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		979,95
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.339,86	
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.339,86
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.540,30	
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.540,30
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	2.800,00	
13/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		2.800,00
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,10	
13/06/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,10
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,60	
13/06/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,60
13/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,44	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,44
13/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,74	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,74
13/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,81	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,81
13/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
13/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,52	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,52
			TOTAL DO DIA	16.572,32	16.572,32
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	898,12	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		898,12
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.593,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.593,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	167,50	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,50
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	101,80	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		101,80
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	720,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		720,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	239,50	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		239,50
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	612,36	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		612,36
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.225,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.225,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,94	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,94
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.020,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.020,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.886,82	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.886,82
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	542,80	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		542,80
			TRANSPORTE	16.738,84	16.738,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.738,84	16.738,84
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	5.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		5.000,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	177,13	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		177,13
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.038,20	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.038,20
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.835,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.835,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.196,56	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.196,56
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.414,98	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.414,98
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	101,76	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		101,76
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	460,41	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		460,41
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.222,89	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.222,89
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.059,80	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.059,80
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	416,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		416,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	246,26	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		246,26
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	414,93	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		414,93
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.050,28	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.050,28
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.025,57	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.025,57
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.670,98	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.670,98
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	795,84	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		795,84
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	958,57	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		958,57
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	198,68	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		198,68
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.832,51	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.832,51
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	5.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		5.000,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	279,96	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		279,96
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,00	
14/06/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,00
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.162,99	
14/06/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.162,99
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
14/06/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
TOTAL DO DIA				76.257,14	76.257,14
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	847,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		847,50
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,50	
TRANSPORTE				1.113,00	847,50

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0147
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.113,00	847,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,50
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	536,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		536,50
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	196,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		196,00
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	178,60	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		178,60
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	692,20	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		692,20
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	68,57	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		68,57
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	481,55	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		481,55
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.100,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.100,00
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.037,31	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.037,31
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	219,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		219,00
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29,50
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	509,90	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		509,90
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	750,88	
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		750,88
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	4.700,00	
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		4.700,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.214,99	
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.214,99
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.090,25	
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.090,25
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	910,00	
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		910,00
15/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.166,94	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.166,94
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.892,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.892,50
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.296,78	
15/06/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.296,78
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.347,00	
15/06/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.347,00
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.262,90	
15/06/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.262,90
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,69	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,69
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	121,34	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		121,34
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,45	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,45
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,76	
			TRANSPORTE	48.455,61	48.411,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48.455,61	48.411,85
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,23	43,76
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,23
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,92	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,92
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,24	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,24
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,38	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,38
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,01	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,01
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
15/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,49	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,49
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.513,75	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.513,75
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,80	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,80
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.485,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.485,00
			TRANSPORTE	58.178,73	58.178,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.178,73	58.178,73
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,55	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,55
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,27	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,27
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.383,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.383,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,65	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,65
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,60	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,60
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.885,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.885,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,83	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,83
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.231,63	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.231,63
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.601,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.601,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,70	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,70
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,18	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,18
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,25	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,25
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.979,24	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.979,24
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,40	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,40
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,75	
			TRANSPORTE	83.195,88	82.979,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	83.195,88	82.979,13
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,75
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,55	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,55
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,50
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,40	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,40
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,80	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,80
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,57	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,57
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,92	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,92
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,58	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.472,58
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,15	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,15
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,30	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,30
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,50
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,60	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,60
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,00
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
			TRANSPORTE	101.210,13	101.210,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.210,13	101.210,13
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,75	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,75
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
15/06/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.080,60	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.080,60
15/06/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	PAGAMENTO	3.080,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.080,00
15/06/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.557,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.557,50
			TOTAL DO DIA	116.568,34	116.568,34
16/06/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	1.394,60	
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.394,60
16/06/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	1.090,25	
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.090,25
16/06/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	3.501,40	
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.501,40
16/06/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	11.497,53	
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.497,53
16/06/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	3.652,88	
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.652,88
16/06/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	615,47	
			TRANSPORTE	21.752,13	21.136,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	21.752,13	21.136,66
			TOTAL DO DIA	21.752,13	615,47
					21.752,13
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.777,34	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.777,34
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.533,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.533,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	298,40	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		298,40
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.415,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.415,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.700,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.700,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.000,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.000,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.000,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.000,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.800,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.800,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.000,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.000,00
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.486,60	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.486,60
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	965,70	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		965,70
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	27.948,61	
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		27.948,61
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,43	
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,43
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	95,15	
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		95,15
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	752,87	
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		752,87
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.217,50	
17/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.217,50
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	592,20	
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		592,20
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89,97	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89,97
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,21	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,21
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,65	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,65
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,05	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,05
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	61.889,68	61.889,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61.889,68 30,00	61.889,68
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,99	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,99
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
			TRANSPORTE	62.658,69	62.658,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62.658,69 27,00	62.658,69
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,20	
17/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,20
17/06/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	1.501,76	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.501,76
17/06/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	360,87	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,87
			TOTAL DO DIA	65.755,52	65.755,52
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	4.065,90	
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.065,90
18/06/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO	1.340,00	
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,00
			TOTAL DO DIA	5.405,90	5.405,90
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.204,74	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.204,74
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.364,75	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.364,75
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	192,49	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		192,49
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.265,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.265,00
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	789,77	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		789,77
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,52	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,52
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	167,75	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,75
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.736,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.736,00
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.911,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.911,00
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,40	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,40
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇAO	221,64	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇAO		221,64
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.040,61	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.040,61
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.436,41	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.436,41
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.540,30	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.540,30
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.527,94	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.527,94
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	65,76	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		65,76
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.579,64	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.579,64
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	627,83	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		627,83
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.225,06	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.225,06
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	818,66	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		818,66
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.501,76	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.501,76
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,36	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,36
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	178,17	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		178,17
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
20/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		50,00
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.882,38	
20/06/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.882,38
20/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,93	
			TRANSPORTE	37.786,87	37.705,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37.786,87	37.705,94
20/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	27.859,67	80,93
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.859,67
20/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	1.225,06	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		1.225,06
20/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	221,64	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		221,64
20/06/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.507,68	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.507,68
			TOTAL DO DIA	68.600,92	68.600,92
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	253,50	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		253,50
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,70	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,70
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	771,50	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		771,50
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.764,10	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.764,10
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	405,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		405,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.924,00	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.924,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	973,06	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		973,06
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	219,29	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		219,29
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	73,89	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		73,89
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	223,67	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		223,67
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	268,61	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		268,61
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.265,24	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.265,24
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,23	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,23
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	111,65	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		111,65
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,28	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		59,28
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	89,38	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		89,38
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	97,98	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		97,98
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	198,68	
21/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		198,68
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.003,00	
21/06/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTeis EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.003,00
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.808,97	
21/06/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.808,97
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,90	
21/06/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,90
21/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116,82	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116,82
			TRANSPORTE	22.397,45	22.397,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22.397,45 112,74	22.397,45
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		112,74
21/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,33	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,33
			TOTAL DO DIA	22.574,52	22.574,52
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	308,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		308,00
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	232,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		232,00
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,00
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	132,50	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		132,50
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	950,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		950,00
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,00
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	549,80	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		549,80
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	347,10	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		347,10
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	744,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		744,00
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	14.408,86	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		14.408,86
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	794,10	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		794,10
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	584,13	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		584,13
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	776,09	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		776,09
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.347,58	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.347,58
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.832,51	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.832,51
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.115,00	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.115,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	94,84	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		94,84
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.079,06	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.079,06
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.053,36	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.053,36
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.250,37	
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.250,37
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	202,50	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		202,50
22/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	886,80	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		886,80
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,71	
22/06/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,71
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	810,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		810,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,00	
			TRANSPORTE	39.679,31	39.630,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.679,31	39.630,31
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	222,88	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		222,88
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,77	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,77
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,70	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,70
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,44	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,44
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,49	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,49
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,71	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,71
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,79	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,79
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,99	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,99
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,77	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,77
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,70	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,70
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,70	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,70
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,73	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,73
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,65	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,65
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,78	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,78
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,11	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,11
			TRANSPORTE	40.750,52	40.750,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40.750,52 44,70	40.750,52
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,70
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,01	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,01
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,80	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,80
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,43	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,43
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,28	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,28
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,82	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,82
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,16	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,16
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,86	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,86
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,37	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,37
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89,53	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89,53
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,69	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,69
22/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,55	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,55
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,30	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,30
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,20	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,20
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,32	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,32
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,30	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,30
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,08	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,08
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,06	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,06
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
			TRANSPORTE	47.776,22	47.584,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.776,22	47.584,22
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,50	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,50
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,45	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,45
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,40	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,40
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,83	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,83
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,28	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,28
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,48	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,48
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,48	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,48
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.263,50	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.263,50
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.416,71	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.416,71
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,62	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,62
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,30	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,30
			TRANSPORTE	71.945,07	71.945,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	71.945,07	71.945,07
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,50
			TOTAL DO DIA	72.016,57	72.016,57
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.980,10	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.980,10
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	84,80	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		84,80
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	650,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		650,00
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	167,90	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,90
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,00
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.166,02	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.166,02
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	49,50	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		49,50
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	935,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		935,00
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.497,68	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.497,68
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.064,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.064,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.672,54	
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.672,54
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.469,24	
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.469,24
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.400,29	
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.400,29
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.041,84	
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.041,84
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.008,08	
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.008,08
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	753,36	
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		753,36
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
23/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	176,50	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		176,50
23/06/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	18.738,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.738,00
			TOTAL DO DIA	50.141,15	50.141,15
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.036,08	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.036,08
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	215,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		215,00
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.536,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.536,00
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	160,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		160,00
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	565,48	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		565,48
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	176,50	
			TRANSPORTE	3.689,06	3.512,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	3.689,06	3.512,56
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS		176,50
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	162,60	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		162,60
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.472,58	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.472,58
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.055,40	
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.055,40
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	84,55	
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		84,55
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	248,92	
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		248,92
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	118,80	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		118,80
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	906,11	
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		906,11
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.464,78	
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.464,78
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.093,21	
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.093,21
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.504,58	
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.504,58
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,52	
24/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,52
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,50	
24/06/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	749,75	
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		749,75
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
24/06/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.666,00	
24/06/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.666,00
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.695,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.695,00
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,00
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,93	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,93
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,53	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,53
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,90	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,90
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,65	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,65
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,76	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,76
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,19	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,19
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,55	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,55
			TRANSPORTE	28.577,87	28.577,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28.577,87 36,49	28.577,87
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,49
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,96	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,96
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,19	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,19
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,68	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,68
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,80	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,80
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,84	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,84
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,51	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17,51
24/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,76	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,76
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,75	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,75
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,90	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,90
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,90	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,90
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,75	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,75
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
			TRANSPORTE	34.511,20	34.199,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.511,20	34.199,20
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,48	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,48
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.396,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.396,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,60	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,60
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,20	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,20
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,60	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,60
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,35	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,35
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,90	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,90
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
24/06/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	5.075,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.075,00
24/06/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	PAGAMENTO	1.287,01	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.287,01
24/06/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	9.042,38	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.042,38
24/06/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.015,20	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.015,20
TOTAL DO DIA				66.546,22	66.546,22
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,56	
25/06/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,56
25/06/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	10.230,00	
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.230,00
25/06/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	4.379,88	
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.379,88
25/06/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	1.465,50	
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.465,50
25/06/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	887,48	
25/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,48
			TOTAL DO DIA	17.153,42	17.153,42
26/06/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.758,85	
26/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.758,85
26/06/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	8.488,80	
26/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.488,80
			TOTAL DO DIA	12.247,65	12.247,65
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	33,50	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		33,50
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	748,80	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		748,80
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,00
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	104,50	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		104,50
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	880,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		880,00
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	486,50	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		486,50
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,00
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.600,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.600,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.941,22	
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.941,22
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	910,00	
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		910,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.240,12	
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.240,12
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	741,16	
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		741,16
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.898,03	
27/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.898,03
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	75,00	
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		75,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	299,98	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		299,98
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,47	
			TRANSPORTE	14.143,28	14.064,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.143,28	14.064,81
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,47
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,27
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,27	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		382,95
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	382,95	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,95
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,95	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,49
27/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,49	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,60
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,60	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.259,00	
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.259,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,50	
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,50
			TOTAL DO DIA	25.750,04	25.750,04
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.620,19	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.620,19
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.508,20	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.508,20
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.029,50	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.029,50
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	254,34	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		254,34
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	11,50	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		11,50
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	652,25	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		652,25
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	76,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		76,00
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.526,55	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.526,55
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	327,33	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		327,33
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.053,89	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.053,89
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	963,16	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		963,16
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.143,07	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.143,07
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.050,27	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.050,27
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.042,33	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.042,33
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	753,47	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		753,47
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.087,81	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.087,81
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	665,04	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		665,04
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	169,27	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		169,27
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.012,80	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.012,80
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	216,75	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		216,75
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	955,50	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		955,50
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	198,67	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		198,67
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.086,42	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.086,42
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	479,88	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		479,88
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.742,24	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.742,24
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	8,40	
28/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		8,40
28/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	111,93	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		111,93
28/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	169,85	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		169,85
			TRANSPORTE	33.074,11	33.074,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33.074,11 58,00	33.074,11
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,48	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,48
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,30	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,30
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.963,85	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.963,85
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,60	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,60
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.522,80	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.522,80
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,65	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,65
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,20	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,20
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.543,58	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.543,58
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,90	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,90
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,75	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,75
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,40	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,40
			TOTAL DO DIA	54.952,62	54.952,62
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	260,50	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		260,50
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.294,86	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.294,86
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.403,79	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.403,79
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	564,00	
			TRANSPORTE	10.723,15	10.159,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.723,15	10.159,15
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		564,00
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	930,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		930,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	790,50	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		790,50
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	584,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		584,00
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.000,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.000,00
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	79,95	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		79,95
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	56,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56,00
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	53,30	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		53,30
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	667,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		667,00
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	306,50	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		306,50
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	180,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		180,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	809,00	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		809,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.414,98	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.414,98
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.232,55	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.232,55
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,28	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,28
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	265,88	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		265,88
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	260,52	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		260,52
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	78,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		78,00
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	739,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		739,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	949,06	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		949,06
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	423,37	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		423,37
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.620,17	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.620,17
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.832,51	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.832,51
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.121,86	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.121,86
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,00	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.132,83	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.132,83
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.032,03	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.032,03
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	910,90	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		910,90
			TRANSPORTE	41.260,40	41.260,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.260,40	41.260,40
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
29/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.925,23	
29/06/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.925,23
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,75	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,75
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,06	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,06
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,04	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,04
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	130,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		130,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,85	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,85
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,09	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,09
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,59	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,59
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,36	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,36
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,65	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,65
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,71	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,71
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,22	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,22
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,99	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,99
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,85	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,85
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,71	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,71
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
			TRANSPORTE	47.326,40	47.296,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.326,40	47.296,40
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,60	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,60
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,92	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,92
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,85	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,85
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,40	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,40
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,50	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,50
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,98	
			TRANSPORTE	50.958,95	50.052,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.958,95	50.052,97
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,98
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,20	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,20
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,85	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,85
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.593,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.593,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,12	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,12
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,60	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,60
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,60	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,60
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,40	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,40
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,50	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,50
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
29/06/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	4.031,58	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.031,58
			TOTAL DO DIA	63.774,30	63.774,30
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	592,20	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		592,20
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.601,50	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.601,50
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,50	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,50
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.105,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.105,00
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	571,50	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		571,50
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.414,60	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.414,60
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	119,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		119,00
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,30	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,30
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.728,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.728,00
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	662,50	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		662,50
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	807,50	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		807,50
			TRANSPORTE	12.703,00	12.703,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.703,00	12.703,00
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	525,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		525,00
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	276,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		276,00
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	400,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		400,00
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.032,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.032,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.254,74	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.254,74
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	92,52	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		92,52
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,83	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,83
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.459,96	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.459,96
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	916,00	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		916,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	871,00	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		871,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	842,50	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		842,50
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.284,93	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.284,93
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.850,00	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.850,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	704,36	
30/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		704,36
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	262,91	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		262,91
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,72	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,72
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,33	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,33
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,14	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,14
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,61	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,61
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
			TRANSPORTE	33.215,55	33.185,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33.215,55	33.185,55
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	30,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,77	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,77
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,01	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,01
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,55	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,55
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.760,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.760,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,20	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,20
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,94	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,94
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,75	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,75
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,16	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,16
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	874,50	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		874,50
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,50
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,90	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,90
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.481,10	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.481,10
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,76	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.392,76
			TRANSPORTE	56.141,39	56.141,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.141,39	56.141,39
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,20	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,20
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,85	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,85
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,80	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,80
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,54	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,54
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,55	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,55
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,72	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,72
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,64	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,64
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,60	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,60
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,08	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,08
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,97	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,97
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,10	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,10
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,45	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,45
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.755,10	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.755,10
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,70	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.263,70
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,25	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,25
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,48	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,48
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
			TRANSPORTE	81.665,72	81.457,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	81.665,72	81.457,72
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,35	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,35
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,43	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,43
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,50	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,50
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,20	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,20
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,45	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,45
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.868,40	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.868,40
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,35	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,35
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,01	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,01
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.066,66	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.066,66
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
30/06/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
30/06/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	9.183,91	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		9.183,91
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	3.800,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		3.800,00
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	807,06	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		807,06
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	734,69	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		734,69
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	126,02	
30/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		126,02
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	95,62	
30/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		95,62
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	418,00	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		418,00
30/06/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.685,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.685,00
30/06/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,43	
30/06/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,43
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	81,62	
30/06/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		81,62
30/06/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	765,34	
30/06/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		765,34
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,21	
			TRANSPORTE	133.892,30	133.831,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	133.892,30	133.831,09
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,21
			TOTAL DO DIA	133.892,30	133.892,30
			TOTAL DO MÊS	1.333.978,66	1.333.978,66
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	668,70	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		668,70
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.550,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.550,00
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.700,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.700,00
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,00
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	272,50	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		272,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.750,70	
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.750,70
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.339,84	
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.339,84
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.217,50	
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.217,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,29	
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		2,29
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,03	
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,03
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	5,50	
01/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		5,50
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	360,00	
01/07/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		360,00
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,60	
01/07/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,60
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.670,66	
01/07/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.670,66
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,94	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,94
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,78	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,78
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,46	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,46
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,03	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,03
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,10	
			TRANSPORTE	21.026,73	20.989,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.026,73	20.989,63
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,80	37,10
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,80
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,03	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,03
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,59	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,59
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,54	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,54
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
01/07/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	1.217,36	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.217,36
01/07/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	6.676,20	
			TRANSPORTE	29.702,05	23.025,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.702,05	23.025,85
			PAGAMENTO		6.676,20
			TOTAL DO DIA	29.702,05	29.702,05
02/07/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.950,00	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.950,00
02/07/2022	2.1.30.100.10	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	2.134,43	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.134,43
02/07/2022	2.1.30.100.10	PRINTEIP FITAS ADESIVAS EIRELI	PAGAMENTO	1.000,00	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
02/07/2022	2.1.30.100.10	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PAGAMENTO	4.560,51	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.560,51
			TOTAL DO DIA	12.644,94	12.644,94
04/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.141,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.141,00
04/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,00
04/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.056,75	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.056,75
04/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	192,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		192,00
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.898,02	
04/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.898,02
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.229,59	
04/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.229,59
04/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	749,75	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		749,75
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.885,00	
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.885,00
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.914,20	
04/07/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.914,20
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.070,00	
04/07/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.070,00
04/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,48	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,48
04/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,50	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,50
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.885,00	
04/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.885,00
04/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 07/2022	820,00	
04/07/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 07/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	19.109,29	19.109,29
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	571,40	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		571,40
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	237,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		237,00
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	344,15	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		344,15
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	616,80	
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		616,80
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	67,80	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		67,80
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	34,83	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		34,83
			TRANSPORTE	2.166,14	2.166,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.166,14	2.166,14
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	81,27	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		81,27
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,00
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	562,80	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		562,80
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	61,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,00
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	71,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		71,50
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,75	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,75
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.314,04	
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.314,04
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.106,48	
05/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.106,48
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	449,00	
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		449,00
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
05/07/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.763,08	
05/07/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.763,08
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.682,02	
05/07/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.682,02
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.044,19	
05/07/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.044,19
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,50	
05/07/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,50
05/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,61	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,61
05/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,65	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,65
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
			TOTAL DO DIA	29.609,03	29.609,03
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	860,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		860,00
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	525,45	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		525,45
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	858,66	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		858,66
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	299,85	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		299,85
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	598,95	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		598,95
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	441,24	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		441,24
			TRANSPORTE	3.944,15	3.944,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.944,15	3.944,15
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,00
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	221,96	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		221,96
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	512,39	
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		512,39
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	224,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		224,00
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.265,24	
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.265,24
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.413,71	
06/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.413,71
06/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
06/07/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
06/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.951,00	
06/07/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.951,00
06/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,21	
06/07/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,21
06/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,00	
06/07/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,00
06/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,92	
06/07/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,92
06/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,49	
06/07/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,49
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	225,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		225,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	820,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		820,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	197,31	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		197,31
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,80	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,80
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,02	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,02
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,39	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,39
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
			TRANSPORTE	27.822,09	27.822,09

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0182
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27.822,09 30,00	27.822,09
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,74	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,74
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152,12	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152,12
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,60	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,60
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,80	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.136,80
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,50	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,50
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,52	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,52
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,50	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,50
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.625,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.625,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
06/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	8.250,83	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		8.250,83
06/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2022	3.286,38	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2022		3.286,38
06/07/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	6.298,68	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.298,68
			TOTAL DO DIA	58.550,76	58.550,76
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	196,58	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		196,58
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	56,00	
			TRANSPORTE	252,58	196,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252,58	196,58
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56,00
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	627,74	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		627,74
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	569,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		569,00
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	339,49	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		339,49
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.418,55	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.418,55
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,00
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,20	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,20
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	28,35	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		28,35
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	92,44	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		92,44
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	118,12	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		118,12
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	92,99	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		92,99
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	50,89	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		50,89
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	42,67	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		42,67
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,51	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,51
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	66,30	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		66,30
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	63,11	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		63,11
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,57	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,57
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,62	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		88,62
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.597,72	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.597,72
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.151,35	
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.151,35
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	496,85	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		496,85
07/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	229,50	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		229,50
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.970,56	
07/07/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.970,56
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00	
07/07/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,00
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	734,69	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		734,69
07/07/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.308,30	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.308,30
			TRANSPORTE	19.838,10	19.838,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO	19.838,10 7.700,18	19.838,10
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.700,18
07/07/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO	1.253,77	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.253,77
07/07/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	1.465,75	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.465,75
07/07/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	393,40	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		393,40
07/07/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	4.809,32	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.809,32
			TOTAL DO DIA	35.460,52	35.460,52
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.485,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.485,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.822,65	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.822,65
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.043,40	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.043,40
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	273,20	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		273,20
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	423,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		423,00
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	326,70	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		326,70
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.150,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.150,00
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	204,40	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		204,40
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.649,40	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.649,40
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	267,50	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		267,50
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.280,75	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.280,75
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	474,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		474,00
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	28,35	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		28,35
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.834,80	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.834,80
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.481,10	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.481,10
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	734,15	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		734,15
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.089,27	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.089,27
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.400,99	
			TRANSPORTE	31.370,00	29.969,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.370,00	29.969,01
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		1.400,99
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	202,50	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		202,50
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.681,04	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.681,04
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	240,29	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		240,29
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.470,13	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.470,13
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	306,41	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		306,41
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.485,50	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.485,50
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.248,88	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.248,88
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.259,11	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.259,11
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	778,58	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		778,58
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.464,78	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.464,78
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	794,40	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		794,40
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	100,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.540,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.540,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		100,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.376,18	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.376,18
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.271,55	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.271,55
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	28,60	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		28,60
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	465,80	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		465,80
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.115,00	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.115,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
08/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	795,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		795,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	862,20	
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		862,20
08/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,20	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,20
08/07/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2022	820,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2022		820,00
08/07/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.970,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.970,00
08/07/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	909,33	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,33
			TRANSPORTE	67.717,48	67.717,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	67.717,48 10.785,00	67.717,48
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.785,00
08/07/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PAGAMENTO	1.086,94	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,94
08/07/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	5.432,08	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.432,08
08/07/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	3.184,91	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.184,91
08/07/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	7.298,40	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.298,40
08/07/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.689,36	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.689,36
08/07/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	3.070,58	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.070,58
TOTAL DO DIA				100.264,75	100.264,75
09/07/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	871,00	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		871,00
09/07/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.302,10	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.302,10
09/07/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.199,60	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.199,60
09/07/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	3.488,15	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.488,15
TOTAL DO DIA				6.860,85	6.860,85
10/07/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.895,74	
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.895,74
10/07/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	5.607,20	
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.607,20
TOTAL DO DIA				8.502,94	8.502,94
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	453,60	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		453,60
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.375,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.375,00
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	566,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		566,00
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,60	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,60
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.778,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.778,00
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	570,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		570,00
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	33,90	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		33,90
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,94	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,94
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	455,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		455,00
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	397,12	
TRANSPORTE				8.131,66	7.734,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	8.131,66	7.734,54 397,12
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.135,10	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.135,10
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	294,16	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		294,16
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	559,16	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		559,16
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.087,50	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.087,50
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.245,10	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.245,10
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,64	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		914,64
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.033,65	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.033,65
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.907,18	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.907,18
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	741,11	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		741,11
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.201,12	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.201,12
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.895,51	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.895,51
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	719,38	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		719,38
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	815,70	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		815,70
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	557,06	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		557,06
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BAIXA DE TITULOS	16,80	
11/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA BAIXA DE TITULOS		16,80
11/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.341,00	
11/07/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.341,00
11/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.840,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.840,00
11/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.684,42	
11/07/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.684,42
11/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
11/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TOTAL DO DIA	37.475,25	37.475,25
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.507,13	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.507,13
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.843,83	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.843,83
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	430,50	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		430,50
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	900,00	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		900,00
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.239,50	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.239,50
			TRANSPORTE	7.185,96	7.185,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.185,96	7.185,96
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	905,98	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		905,98
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	632,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		632,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.070,54	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.070,54
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	567,25	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		567,25
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.299,74	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.299,74
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	775,29	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		775,29
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	831,60	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		831,60
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.235,46	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.235,46
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	112,61	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		112,61
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	71,09	
12/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		71,09
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	864,10	
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		864,10
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,80	
12/07/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.167,80
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,35	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,35
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,48	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,48
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	215,50	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		215,50
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,88	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,88
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,47	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,47
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,30	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,30
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,26	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,26
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,15	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,15
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,47	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,47
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,54	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,54
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,12	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,12
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
			TRANSPORTE	19.520,94	19.482,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.520,94	19.482,94
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,42	38,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,42
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,01	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,01
12/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,36	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,36
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,10	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,10
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,30	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,30
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,42	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,42
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.255,36	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.255,36
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,40	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,40
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,70	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,70
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,50	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,50
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,10	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,10
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,90	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,90
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,90	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,90
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.737,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.737,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,64	
			TRANSPORTE	43.575,75	42.811,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	43.575,75	42.811,11
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,64
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,45	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,45
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,25	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,25
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,48	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,48
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,68	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,68
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,50	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,50
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,00
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,60	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,60
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,50	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,50
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,48	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,48
			TOTAL DO DIA	58.126,69	58.126,69
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	314,90	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		314,90
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	59,80	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		59,80
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,44	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,44
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	347,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		347,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	96,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		96,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.717,24	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.717,24
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	988,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		988,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	383,48	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		383,48
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	88,72	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		88,72
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,80	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,80
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	2.320,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		2.320,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	800,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		800,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	687,20	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		687,20
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.742,24	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.742,24
			TRANSPORTE	14.371,82	14.371,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.371,82	14.371,82
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	955,50	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		955,50
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.705,05	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.705,05
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	620,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		620,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	124,80	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		124,80
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	525,72	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		525,72
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	405,90	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		405,90
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.002,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.002,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.049,80	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.049,80
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.034,01	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.034,01
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	667,97	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		667,97
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.196,82	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.196,82
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	875,65	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		875,65
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.232,55	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.232,55
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	240,80	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		240,80
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.847,05	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.847,05
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.015,76	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.015,76
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.209,84	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.209,84
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.019,42	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.019,42
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	846,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		846,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	37,00	
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		37,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	61,00	
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		61,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	124,80	
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		124,80
13/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	138,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		138,00
13/07/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.556,10	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.556,10
13/07/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	746,60	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		746,60
TOTAL DO DIA				40.289,96	40.289,96
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.020,39	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.020,39
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.760,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.760,00
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	122,60	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		122,60
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	44,24	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		44,24
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.578,66	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.578,66
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.001,50	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.001,50
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.060,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.060,00
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.376,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.376,00
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	184,68	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		184,68
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	784,85	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		784,85
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	336,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		336,00
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.499,60	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.499,60
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.561,99	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.561,99
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.908,92	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.908,92
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	528,77	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		528,77
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.432,80	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.432,80
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	793,46	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		793,46
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	916,00	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		916,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.120,32	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.120,32
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.119,42	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.119,42
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.816,67	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.816,67
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.289,61	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.289,61
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.673,97	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.673,97
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.597,71	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.597,71
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.201,55	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.201,55
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.649,54	
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.649,54
14/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	270,20	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		270,20
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	117,59	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		117,59
TRANSPORTE				46.927,04	46.927,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46.927,04 50,25	46.927,04
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,25
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,63	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,63
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,59	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,59
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,62	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,62
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,07	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,07
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,95	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,95
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,69	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,69
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,25	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,25
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,40	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,40
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,52	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,52
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,89	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,89
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,70	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,70
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
			TRANSPORTE	47.861,60	47.861,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47.861,60 35,00	47.861,60
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,35	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,35
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,63	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,63
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,94	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,94
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,05	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,05
14/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,10	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,10
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,20	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.159,20
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,60	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,60
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,75	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,75
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,90	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,90
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
			TRANSPORTE	54.156,42	53.340,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	54.156,42	53.340,42
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.841,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.841,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,02	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,02
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,71	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,71
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,31	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,31
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,08	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,08
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,10	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,10
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.284,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,51	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,51
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.379,80	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.379,80
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.049,10	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.049,10
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,90	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,90
			TRANSPORTE	76.832,95	76.832,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.832,95	76.832,95
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
14/07/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.566,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.566,00
14/07/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	864,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		864,00
14/07/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	19.162,99	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.162,99
			TOTAL DO DIA	99.025,94	99.025,94
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,00
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	197,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		197,00
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,50	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,50
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,08	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,08
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,60	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,60
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	945,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		945,00
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.927,09	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.927,09
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	63,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.632,97	
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.632,97
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.028,25	
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.028,25
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.285,36	
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.285,36
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	619,33	
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		619,33
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.136,80	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.136,80
15/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.993,50	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.993,50
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.063,05	
15/07/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.063,05
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.087,98	
15/07/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.087,98
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.018,15	
15/07/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.018,15
15/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	302,47	
			TRANSPORTE	41.679,63	41.377,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.679,63	41.377,16
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		302,47
15/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,54	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,54
15/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,33	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,33
15/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,34	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,34
15/07/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	11.347,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.347,00
15/07/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	3.296,78	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.296,78
15/07/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	8.262,90	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.262,90
			TOTAL DO DIA	64.764,52	64.764,52
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	35,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		35,00
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	856,20	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		856,20
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	378,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		378,00
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	234,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		234,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	15,00	
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		15,00
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.396,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.396,00
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.547,36	
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.547,36
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	948,97	
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		948,97
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	574,14	
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		574,14
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.154,73	
18/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.154,73
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	405,00	
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		405,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.835,00	
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.835,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.255,36	
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.255,36
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
18/07/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.401,06	
18/07/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.401,06
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,00	
18/07/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,00
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.922,88	
18/07/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.922,88
			TRANSPORTE	45.391,70	45.391,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	45.391,70	45.391,70
18/07/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.601,84	
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.720,18	
18/07/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.720,18
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,19	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,19
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,09	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,09
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,56	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,56
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,71	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,71
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,18	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,18
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,52	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,52
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,19	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,19
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,64	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,64
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,71	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,71
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	60.431,93	60.431,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60.431,93 30,46	60.431,93
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,46
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,07	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,07
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,36	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,36
18/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,40	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,40
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,98	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,98
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,50
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,92	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,92
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,12	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,12
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,50	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,50
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,80	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,80
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,81	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,81
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,20	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,20
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
			TRANSPORTE	76.414,15	76.039,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	76.414,15	76.039,15
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,80	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,80
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,32	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,32
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,50	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,50
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,45	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,45
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,50	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,50
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.774,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.774,00
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,28	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,28
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,76	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,76
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,50	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,50
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,90	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,90
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,40	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,40
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,02	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,02
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,36	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,36
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
			TOTAL DO DIA	95.168,56	95.168,56
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	259,50	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		259,50
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	728,62	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		728,62
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.416,71	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.416,71
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.664,32	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.664,32
			TRANSPORTE	12.069,15	12.069,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.069,15	12.069,15
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.103,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.103,00
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	358,25	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		358,25
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.230,05	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.230,05
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.024,93	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.024,93
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	567,25	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		567,25
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.639,37	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.639,37
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,53	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		44,53
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,58	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,58
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,64	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,64
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	45,48	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		45,48
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,39	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,39
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	118,70	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		118,70
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,94	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,94
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	817,04	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		817,04
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	763,43	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		763,43
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.297,50	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.297,50
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	197,04	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		197,04
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	91,41	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		91,41
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	123,30	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		123,30
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,77	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,77
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.863,81	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.863,81
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	435,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		435,00
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,59	
19/07/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,59
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	117,46	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		117,46
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,35	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,35
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,38	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,38
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,25	
			TRANSPORTE	32.015,85	31.977,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.015,85	31.977,60
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	38,25
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
19/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.188,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.188,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	37.990,85	37.990,85
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,68	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,68
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	812,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		812,00
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	408,50	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		408,50
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	708,48	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		708,48
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	51,54	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		51,54
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	934,23	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		934,23
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.796,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.796,00
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	97,31	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		97,31
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.352,22	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.352,22
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	217,50	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		217,50
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	358,08	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		358,08
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	774,50	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		774,50
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	686,60	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		686,60
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.755,10	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.755,10
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	128,85	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		128,85
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	367,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		367,00
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.425,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.425,00
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	297,30	
			TRANSPORTE	16.435,89	16.138,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.435,89	16.138,59
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		297,30
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	294,16	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		294,16
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	756,00	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		756,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	2.263,50	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.263,50
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.465,41	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.465,41
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	754,27	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		754,27
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,03	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,03
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.421,70	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.421,70
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	818,66	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		818,66
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.225,06	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.225,06
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.910,77	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.910,77
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	257,75	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		257,75
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.065,72	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.065,72
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	8.500,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8.500,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,99	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,99
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	115,95	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		115,95
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.134,71	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.134,71
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,93	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,93
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	221,64	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		221,64
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	8.500,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8.500,00
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	8.500,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8.500,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	25.066,66	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		25.066,66
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	400,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		400,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,20	
20/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,20
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	944,00	
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		944,00
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,40	
20/07/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,40
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.565,80	
20/07/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.565,80
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.815,92	
20/07/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.815,92
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,50	
20/07/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,50
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,99	
			TRANSPORTE	107.907,61	106.661,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.30.100.10	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.907,61	106.661,62
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,12	1.245,99
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,12
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,98	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,98
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,95	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,95
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,68	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,68
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,60	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,60
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,98	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,98
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,82	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,82
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
20/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
			TRANSPORTE	108.810,85	108.750,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.810,85	108.750,85
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,50	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,50
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,75	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,75
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,63	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.788,63
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,20	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,20
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,94	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,94
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,80	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,80
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,70	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,70
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,10	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,10
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,04	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,04
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,98	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,98
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,60	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,60
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
			TRANSPORTE	133.603,09	133.603,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.603,09	133.603,09
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,86	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,86
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,40	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,40
20/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	25.066,66	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.066,66
20/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	221,64	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2022		221,64
20/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	1.225,06	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		1.225,06
20/07/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	9.882,38	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.882,38
			TOTAL DO DIA	173.619,09	173.619,09
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.200,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.200,00
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	299,16	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		299,16
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	309,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		309,00
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	456,90	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		456,90
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.432,80	
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.432,80
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	883,50	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		883,50
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,20	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,20
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.050,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.050,00
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	369,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		369,00
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	328,75	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		328,75
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	142,20	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		142,20
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	56,77	
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		56,77
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.120,32	
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.120,32
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.816,68	
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.816,68
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	320,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		320,00
21/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	864,10	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		864,10
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.273,95	
			TRANSPORTE	16.239,83	12.965,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.239,83	12.965,88
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.273,95
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		15,00
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	172,00	
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		172,00
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.494,00	
21/07/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.494,00
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.614,00	
21/07/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.614,00
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,80	
21/07/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,80
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.961,00	
21/07/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.961,00
21/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	598,17	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		598,17
21/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76,29	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		76,29
21/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
21/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,22	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,22
21/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
21/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,58	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,58
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.193,95	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.193,95
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.465,50	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.465,50
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
21/07/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.808,97	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.808,97
21/07/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTeis EIRELI	PAGAMENTO	6.003,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.003,00
21/07/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	256,90	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		256,90
TOTAL DO DIA				52.656,82	52.656,82
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.773,43	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.773,43
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	65,00	
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		65,00
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	277,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		277,00
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	241,60	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		241,60
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	620,86	
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		620,86
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	300,00	
TRANSPORTE				4.013,29	3.713,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.013,29	3.713,29
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	806,85	
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		806,85
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	890,38	
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		890,38
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.237,80	
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.237,80
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.030,50	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.030,50
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,80	
22/07/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,80
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	5,44	
22/07/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		5,44
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.742,87	
22/07/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.742,87
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,82	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,82
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,22	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,22
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,37	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,37
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,80	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,80
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,86	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,86
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,99	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,99
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,68	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,68
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,53	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,53
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,25	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,25
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,00	
TRANSPORTE				17.200,99	17.183,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.200,99	17.183,99
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	17,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,00
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,16	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,16
22/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,15	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,15
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,50	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,50
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,75	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,75
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,75	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,75
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,60	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,60
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,65	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,65
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,20	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,20
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,50	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,50
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,70	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,70
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.829,17	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.829,17
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,15	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,15
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,94	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,94
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TRANSPORTE	34.425,21	34.425,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.425,21	34.425,21
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,75	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,75
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,93	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,93
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
22/07/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	1.134,71	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.134,71
			TOTAL DO DIA	38.979,30	38.979,30
24/07/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.995,00	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.995,00
24/07/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.042,50	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.042,50
24/07/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	3.666,00	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.666,00
			TOTAL DO DIA	7.703,50	7.703,50
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	287,25	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		287,25
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.624,01	
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.624,01
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.275,27	
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.275,27
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,60	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,60
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	270,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		270,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	740,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		740,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	668,31	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		668,31
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	686,40	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		686,40
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	420,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		420,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,24	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,24
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,20	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,20
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	61,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,00
			TRANSPORTE	7.972,28	7.972,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.972,28	7.972,28
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,60	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,60
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.125,90	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.125,90
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	142,20	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		142,20
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	840,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		840,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.044,60	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.044,60
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	250,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		250,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	378,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		378,00
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.144,71	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.144,71
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	895,97	
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		895,97
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.702,25	
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.702,25
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,28	
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,28
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.136,56	
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.136,56
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.871,49	
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.871,49
25/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	794,64	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		794,64
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.567,40	
25/07/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.567,40
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,75	
25/07/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,75
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.672,99	
25/07/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.672,99
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,58	
25/07/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,58
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.570,05	
25/07/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.570,05
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	133,90	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		133,90
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84,25	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,25
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,00
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,17	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,17
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,99	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,99
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,61	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,61
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,21	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,21
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,50	
			TRANSPORTE	47.885,88	47.850,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47.885,88	47.850,38
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,55	35,50
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,55
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.966,65	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.966,65
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.744,64	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.744,64
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,75	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,75
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,09	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,09
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,02	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,02
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,50	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,50
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,95	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,95
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,10	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,10
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,80	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,80
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
			TRANSPORTE	83.947,21	83.574,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.947,21	83.574,21
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,82	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,82
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,85	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,85
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,32	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,32
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,64	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,64
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,64	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,64
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,45	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,45
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
25/07/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	190,56	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,56
			TOTAL DO DIA	90.466,29	90.466,29
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	86,00	
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		86,00
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	455,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		455,00
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	285,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		285,00
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.371,86	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.371,86
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	78,50	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		78,50
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,49	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,49
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	570,50	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		570,50
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,54	
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,54
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.526,06	
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.526,06
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	249,08	
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		249,08
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	74,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		74,00
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,70	
26/07/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.392,70
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.810,00	
26/07/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.810,00
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,26	
			TRANSPORTE	18.815,99	18.736,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18.815,99	18.736,73
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,39	79,26
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,39
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,63	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,63
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,63	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,63
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,14	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,14
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,72	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,72
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,18	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,18
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,18	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,18
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,37	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,37
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,87	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,87
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,99	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,99
			TRANSPORTE	19.509,10	19.509,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.509,10 46,88	19.509,10
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,88
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,52	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,52
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,17	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,17
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	104,94	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104,94
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.206,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.206,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,50	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,50
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.311,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.311,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,42	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,42
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.272,50	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.272,50
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,72	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,72
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,40	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.783,40
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.496,90	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.496,90
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,75	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,75
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,38	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,38
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,50	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,50
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,90	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,90
			TRANSPORTE	41.800,24	41.800,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.800,24	41.800,24
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	43.600,24	43.600,24
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.593,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.593,00
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,75	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,75
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	567,63	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		567,63
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.552,50	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.552,50
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	436,62	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		436,62
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	284,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		284,00
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.543,58	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.543,58
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	672,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		672,00
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	886,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		886,00
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.392,76	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.392,76
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	16,80	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		16,80
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.195,27	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.195,27
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.297,88	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.297,88
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.544,43	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.544,43
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.119,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.119,00
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	231,92	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		231,92
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.520,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.520,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	667,97	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		667,97
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	818,38	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		818,38
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.941,20	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.941,20
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.656,44	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.656,44
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.423,08	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.423,08
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	591,07	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		591,07
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	115,83	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		115,83
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.037,06	
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.037,06
27/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	360,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		360,00
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,30	
			TRANSPORTE	34.821,47	33.943,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	TRANSPORTE	34.821,47	33.943,17
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,30
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,06	
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,48	66,06
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,48
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,62	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,62
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,03	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,03
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,47	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,47
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,05	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,05
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,06	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,06
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,78	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,78
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,35	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,35
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,99	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,99
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,34	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,34
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,63	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,63
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,90	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,90
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,56	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,56
			TRANSPORTE	35.680,37	35.680,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.680,37 59,88	35.680,37
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,88
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
27/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,60	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,60
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,70	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,70
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,50	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,50
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.350,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.350,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,60	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,60
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,45	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,45
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.487,40	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.487,40
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.429,40	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.429,40
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,50	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,50
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,20	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,20
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,05	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,05
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
			TRANSPORTE	54.566,65	53.866,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.566,65	53.866,65
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,87	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,87
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,94	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,94
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
			TOTAL DO DIA	62.658,46	62.658,46
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.774,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.774,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	441,24	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		441,24
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	110,51	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		110,51
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.634,80	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.634,80
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.592,80	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.592,80
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	399,90	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		399,90
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	69,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		69,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	366,30	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		366,30
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	820,00	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		820,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	80,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		80,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	425,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		425,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.595,50	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.595,50
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.140,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.140,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.280,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.280,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	236,40	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		236,40
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	680,65	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		680,65
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	898,93	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		898,93
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.140,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.140,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECAÇÃO ESTADUAL	4.428,88	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECAÇÃO ESTADUAL		4.428,88
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.917,04	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.917,04
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	754,27	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		754,27
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.742,23	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.742,23
			TRANSPORTE	26.527,45	26.527,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.527,45	26.527,45
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	774,00	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		774,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.043,94	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.043,94
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	58,78	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		58,78
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	138,46	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		138,46
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	367,16	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		367,16
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	71,05	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		71,05
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	96,08	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		96,08
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	518,00	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		518,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.015,76	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.015,76
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.875,83	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.875,83
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.042,36	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.042,36
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.565,00	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.565,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.507,50	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.507,50
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.464,34	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.464,34
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,50	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,50
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	783,00	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		783,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.834,00	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.834,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	18.000,00	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		18.000,00
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	48.918,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		48.918,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA LIBERACAO CREDITO	200,00	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA LIBERACAO CREDITO		200,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,34	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,34
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	778,05	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		778,05
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	810,32	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		810,32
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.908,31	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.908,31
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	48,63	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		48,63
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	955,50	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		955,50
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.911,15	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.911,15
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	949,34	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		949,34
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.232,55	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.232,55
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.159,99	
			TRANSPORTE	125.879,39	124.719,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.879,39	124.719,40
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.159,99
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.119,42	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.119,42
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
28/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.192,50	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.192,50
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	158,85	
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		158,85
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.805,28	
28/07/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.805,28
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,34	
28/07/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,34
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,94	
28/07/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,94
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,22	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,22
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,33	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,33
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,94	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,94
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,96	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,96
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,35	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,35
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,12	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,12
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,57	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,57
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,45	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,45
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,19	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,19
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,78	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,78
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	95,40	
			TRANSPORTE	143.300,66	143.205,26

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0222
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.300,66	143.205,26
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95,40
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,35	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,35
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,01	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,01
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	349,99	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		349,99
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,45	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,45
28/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,43	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,43
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,75	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,75
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,15	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,15
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.652,99	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.652,99
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.487,80	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.487,80
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.430,80	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.430,80
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,75	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,75
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.057,80	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.057,80
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,70	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,70
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,66	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,66
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,70	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,70
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.775,36	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.775,36
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,70	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,70
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,25	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,25
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	976,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		976,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,25	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,25
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,90	
			TRANSPORTE	187.771,45	185.882,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.771,45	185.882,55
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,90
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,15	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,15
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,12	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,12
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,96	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,96
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,85	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,85
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.156,50	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.156,50
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.451,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.451,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,40	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,40
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,64	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,64
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,50	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,50
			TOTAL DO DIA	207.438,57	207.438,57
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	474,85	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		474,85
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,61	
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,61
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.221,93	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.221,93
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	382,59	
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		382,59
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	55,94	
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		55,94
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.835,33	
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.835,33
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.259,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.259,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,74	
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,74
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,00
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	671,40	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		671,40
			TRANSPORTE	22.320,25	22.320,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.320,25	22.320,25
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.885,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.885,00
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.587,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.587,00
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	727,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		727,00
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.280,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.280,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	20.000,00	
29/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		20.000,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	65,59	
29/07/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		65,59
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.316,54	
29/07/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.316,54
29/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,44	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,44
29/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,08	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,08
29/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18,07	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18,07
29/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,41	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,41
29/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
29/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CRISTIANI DA SILVA ULIANO	4.383,28	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias CRISTIANI DA SILVA ULIANO		4.383,28
29/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	578,68	
29/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		578,68
29/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	341,67	
29/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		341,67
29/07/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	5.303,63	
29/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		5.303,63
29/07/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	4.925,23	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.925,23
			TOTAL DO DIA	68.258,17	68.258,17
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	9.183,91	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		9.183,91
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	3.800,00	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		3.800,00
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	807,06	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		807,06
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	734,69	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		734,69
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	126,02	
30/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		126,02
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	95,62	
30/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		95,62
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	418,00	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		418,00
			TRANSPORTE	15.165,30	15.165,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE	15.165,30	15.165,30
30/07/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,43	
30/07/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,43
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	81,63	
30/07/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		81,63
30/07/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	765,33	
30/07/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		765,33
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,24	
30/07/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,24
TOTAL DO DIA				17.093,93	17.093,93
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.195,45	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.195,45
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
31/07/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
31/07/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
31/07/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.670,66	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.670,66
31/07/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	2.223,60	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.223,60
TOTAL DO DIA				43.467,04	43.467,04
TOTAL DO MÊS				1.539.488,31	1.539.488,31
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	2,61	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		2,61
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ	117,49	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ		117,49
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	55,28	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		55,28
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	760,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		760,00
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	378,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		378,00
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.279,36	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.279,36
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	764,64	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		764,64
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.019,90	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.019,90
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.465,50	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.465,50
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.737,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.737,00
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.438,85	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.438,85
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	609,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		609,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	790,00	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		790,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.665,00	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.665,00
TRANSPORTE				19.290,63	19.290,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.290,63	19.290,63
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.505,28	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		5.505,28
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERACAO CREDITO	8.680,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERACAO CREDITO		8.680,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.297,50	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.297,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.557,50	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.557,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.269,40	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.269,40
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,96	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,96
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.166,40	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.166,40
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.480,08	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.480,08
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	347,50	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		347,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	842,50	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		842,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	750,00	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		750,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	142,91	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		142,91
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.254,36	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.254,36
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	23,84	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		23,84
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,18	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,18
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	33,55	
01/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		33,55
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,60	
01/08/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,60
01/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,60	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,60
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.807,10	
01/08/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.807,10
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,00	
01/08/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.465,00
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	2.008,84	
01/08/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		2.008,84
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,00	
01/08/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,00
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
01/08/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
01/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116,00
01/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116,00
01/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,31	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,31
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,60	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,60
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,60	
			TRANSPORTE	78.653,24	77.890,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	78.653,24	77.890,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,60
			TOTAL DO DIA	78.653,24	78.653,24
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		300,00
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	347,87	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		347,87
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.177,20	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.177,20
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.429,98	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.429,98
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	527,50	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		527,50
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.570,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.570,00
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.695,51	
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.695,51
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	642,50	
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		642,50
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.001,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.001,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	370,78	
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		370,78
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.155,00	
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.155,00
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	310,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		310,00
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.350,27	
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.350,27
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.129,02	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.129,02
02/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	718,70	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		718,70
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.752,84	
02/08/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.752,84
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.808,27	
02/08/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.808,27
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.518,80	
02/08/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.518,80
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.373,88	
02/08/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.373,88
02/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,38	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,38
02/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	95,13	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95,13
			TOTAL DO DIA	58.270,03	58.270,03
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	970,26	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		970,26
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,00	
			TRANSPORTE	1.190,26	970,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.190,26	970,26
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,00
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,00
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	592,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		592,00
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	702,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		702,00
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.240,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.240,00
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,20	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,20
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	750,50	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,50
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	521,90	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		521,90
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	797,50	
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		797,50
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	172,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		172,30
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.317,00	
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.317,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,55	
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		760,55
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.462,61	
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.462,61
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	157,50	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		157,50
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.640,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.640,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.017,50	
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.017,50
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.387,67	
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.387,67
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	893,00	
03/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		893,00
03/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,72	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,72
03/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
03/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,80	
03/08/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,80
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,62	
03/08/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,62
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.206,75	
03/08/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.206,75
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,60	
			TRANSPORTE	42.278,28	41.436,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.278,28	41.436,68 841,60
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.104,45	
03/08/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.104,45
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,20	
03/08/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,20
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,95	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,95
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	167,05	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		167,05
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,94	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,94
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,74	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,74
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,27	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,27
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,19	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,19
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,42	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,42
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,40	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,40
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,50	
TRANSPORTE				53.679,59	53.632,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53.679,59	53.632,09
03/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,83	47,50
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,83
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.204,65	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.204,65
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,60	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,60
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,40	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,40
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,28	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,28
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,90	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,90
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,50	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,50
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,60	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,60
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,72	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,72
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
03/08/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.070,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.070,00
			TOTAL DO DIA	72.143,27	72.143,27
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.379,80	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.379,80
			TRANSPORTE	2.379,80	2.379,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.379,80	2.379,80
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	141,90	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		141,90
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	363,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		363,00
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.563,17	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.563,17
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,70	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,70
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	416,25	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		416,25
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	273,25	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		273,25
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.669,66	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.669,66
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	406,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		406,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.843,77	
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.843,77
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.294,13	
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.294,13
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.341,01	
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.341,01
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	299,97	
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		299,97
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.126,99	
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.126,99
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	304,13	
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		304,13
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	264,10	
04/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		264,10
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.506,22	
04/08/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.506,22
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,35	
04/08/2022	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,35
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.111,00	
04/08/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.111,00
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.156,95	
04/08/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.156,95
04/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,28	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,28
04/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	171,27	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		171,27
04/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,92	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,92
04/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,25	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,25
04/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	241,34	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		241,34
04/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 08/2022	820,00	
04/08/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 08/2022		820,00
04/08/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	6.044,19	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.044,19
			TRANSPORTE	52.798,60	52.798,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO	52.798,60 9.763,08	52.798,60
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.763,08
04/08/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.682,02	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.682,02
04/08/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	893,50	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		893,50
04/08/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO	2.310,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.310,00
			TOTAL DO DIA	68.447,20	68.447,20
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,50	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,50
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	172,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		172,00
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEVOLUÇÃO PIX	436,62	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO PIX		436,62
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	500,75	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,75
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	327,20	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		327,20
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	312,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		312,00
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.284,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.284,00
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.125,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.125,00
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,94	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,94
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,00
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.915,40	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.915,40
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	502,70	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		502,70
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	6.310,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		6.310,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	734,71	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		734,71
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	260,38	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		260,38
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.835,33	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.835,33
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,75	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,75
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	297,00	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		297,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.833,00	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.833,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.164,51	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.164,51
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.210,44	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.210,44
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	260,38	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		260,38
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	900,64	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		900,64
			TRANSPORTE	27.601,75	27.601,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.601,75	27.601,75
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.162,71	
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.162,71
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	235,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		235,00
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	48,75	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		48,75
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	198,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		198,00
05/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	688,80	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		688,80
05/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,80	
05/08/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,80
05/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.530,00	
05/08/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.530,00
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,56	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,56
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,76	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,76
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.095,94	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.095,94
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,05	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,05
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,63	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,63
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,11	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,11
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,09	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,09
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,06	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,06
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,39	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,39
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	49.824,66	49.824,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49.824,66 64,06	49.824,66
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,06
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,90	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,90
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,75	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,75
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,56	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,56
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,93	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,93
05/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,50	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,50
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,10	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,10
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,50	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,50
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,66	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,66
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,35	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,35
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,60	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,60
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,25	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,25
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,12	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,12
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,50
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,40	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,40
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
			TRANSPORTE	63.555,84	63.491,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	63.555,84	63.491,34
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,74	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,74
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,20	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,20
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	8.250,83	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		8.250,83
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2022	3.286,38	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2022		3.286,38
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	734,69	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		734,69
05/08/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	3.042,21	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.042,21
05/08/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	616,92	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,92
05/08/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	6.951,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.951,00
05/08/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	2.531,49	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.531,49
05/08/2022	2.1.30.100.10	Controllor Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO	1.305,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.305,00
			TOTAL DO DIA	94.673,30	94.673,30
06/08/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.548,00	
06/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,00
06/08/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO	6.970,56	
06/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.970,56
			TOTAL DO DIA	8.518,56	8.518,56
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE TITULOS	2,10	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	MANUTENÇÃO DE TITULOS		2,10
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	55,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		55,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	139,98	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		139,98
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	247,50	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		247,50
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.594,70	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.594,70
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	111,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		111,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	100,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	141,50	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		141,50
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.575,04	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.575,04
			TRANSPORTE	6.456,82	6.456,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.456,82	6.456,82
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.700,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.700,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.145,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.145,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	506,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		506,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	796,15	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		796,15
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.660,80	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.660,80
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.904,66	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.904,66
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,74	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,74
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.565,00	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.565,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	750,00	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		750,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	347,50	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		347,50
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.323,52	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.323,52
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,50	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,50
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.065,74	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.065,74
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	677,82	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		677,82
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	774,00	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		774,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	543,47	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		543,47
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
08/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,12	
08/08/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,12
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
08/08/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.346,49	
08/08/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.346,49
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
TRANSPORTE				40.959,37	40.934,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40.959,37	40.934,07
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,04	25,30
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,04
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,23	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,23
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,09	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,09
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
08/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,56	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,56
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,50	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,50
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,15	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,15
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,25	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,25
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.915,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.915,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,90	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,90
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,80	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,80
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.024,48	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.024,48
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,50	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,50
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,47	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,47
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	981,31	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		981,31
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,50	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,50
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
			TRANSPORTE	57.333,65	57.333,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	57.333,65	57.333,65
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,75	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,75
			TOTAL DO DIA	57.616,40	57.616,40
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	398,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		398,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	149,50	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		149,50
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	60,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEVOLUCAO COBRANÇA	260,38	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO COBRANÇA		260,38
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	986,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		986,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.250,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.250,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	393,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		393,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,85	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,85
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERACAO CREDITO	10.796,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERACAO CREDITO		10.796,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.796,00	
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		10.796,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	270,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		270,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	850,00	
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		850,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.272,50	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.272,50
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.311,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.311,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	509,15	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		509,15
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	50,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	780,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		780,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.206,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.206,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,60	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,60
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.176,64	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.176,64
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.001,00	
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.001,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.649,48	
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.649,48
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.869,07	
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.869,07
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	642,50	
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		642,50
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.077,68	
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.077,68
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.837,85	
			TRANSPORTE	47.267,20	45.429,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	47.267,20	45.429,35
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.837,85
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.155,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	1.155,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	213,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		213,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	630,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		630,00
09/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	720,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		720,00
09/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.978,70	
09/08/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.978,70
09/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,80	
09/08/2022	2.1.30.100.10	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,80
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,84	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17,84
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,84	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,84
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,57	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,57
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,80	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,80
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,82	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,82
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,11	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,11
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
TRANSPORTE				63.623,80	63.558,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63.623,80	63.558,80
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	480,27	65,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		480,27
09/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,50	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,50
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,75	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,75
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,10	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,10
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.033,60	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.033,60
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,98	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,98
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.946,50	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.946,50
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,43	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,43
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,34	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,34
			TOTAL DO DIA	78.614,52	78.614,52
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	304,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		304,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	720,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		720,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	2.043,48	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.043,48
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	561,65	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		561,65
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	919,15	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		919,15
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.949,85	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.949,85
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,50	
			TRANSPORTE	9.893,63	9.706,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	9.893,63	9.706,13
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	24,00	187,50
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		24,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	945,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		945,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.159,20	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.159,20
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	313,60	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		313,60
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	172,80	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		172,80
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	176,50	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,50
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	150.000,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		150.000,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA LIB. CREDITO	200,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA LIB. CREDITO		200,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,55	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		760,55
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	588,32	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		588,32
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.859,68	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.859,68
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.341,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.341,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,47	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,47
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	3.672,04	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		3.672,04
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.122,20	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.122,20
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.317,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.317,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.667,40	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.667,40
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	662,29	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		662,29
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	820,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		820,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.250,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.250,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.155,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.155,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	427,40	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		427,40
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
			TRANSPORTE	192.895,30	192.895,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	192.895,30	192.895,30
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	30.000,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		30.000,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	6.700,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		6.700,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	3,99	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		3,99
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	112.800,00	
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		112.800,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	842,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		842,00
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	462,40	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		462,40
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.374,54	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.374,54
10/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	214,50	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		214,50
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,24	
10/08/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,24
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.213,19	
10/08/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.213,19
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.120,00	
10/08/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.120,00
10/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,74	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,74
10/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
10/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,55	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,55
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,30	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,30
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.072,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.072,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,75	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,75
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,10	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,10
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,30	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,30
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,20	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,20
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.887,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.887,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,36	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.777,36
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.772,25	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.772,25
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,01	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,01
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,00	
			TRANSPORTE	405.553,02	403.928,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	405.553,02	403.928,02
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,00
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,75	
10/08/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.521,75
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2022	820,00	
10/08/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2022		820,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.684,42	
10/08/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO		7.684,42
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.341,00	
					1.341,00
			TOTAL DO DIA	417.920,19	417.920,19
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	344,64	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		344,64
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	507,50	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		507,50
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	420,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		420,00
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	512,81	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		512,81
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	567,12	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		567,12
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	176,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,00
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	84,20	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		84,20
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	283,10	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		283,10
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	725,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		725,00
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	344,47	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		344,47
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	351,50	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		351,50
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	351,50	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		351,50
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.196,42	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.196,42
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	367,57	
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		367,57
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	57,49	
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		57,49
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	722,60	
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		722,60
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.019,42	
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.019,42
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.814,83	
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.814,83
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	631,65	
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		631,65
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.786,97	
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.786,97
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	308,95	
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		308,95
11/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.747,50	
			TRANSPORTE	20.786,24	15.038,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.786,24	15.038,74
11/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	5.747,50
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.224,00	
11/08/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,00
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,63	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,63
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	388,19	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		388,19
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	155,84	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		155,84
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,97	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,97
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,03	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,03
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99,78	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		99,78
11/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
11/08/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	2.167,80	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.167,80
TOTAL DO DIA				26.403,64	26.403,64
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	382,72	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		382,72
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.305,52	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.305,52
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	576,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		576,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.553,00	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.553,00
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,00
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.413,70	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.413,70
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	288,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		288,00
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.112,98	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.112,98
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.840,12	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.840,12
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,29	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,29
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	48,16	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		48,16
TRANSPORTE				12.881,89	12.881,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.881,89	12.881,89
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	74,35	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		74,35
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	420,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		420,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,65	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.362,65
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	238,84	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		238,84
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	117,46	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		117,46
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	77,48	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		77,48
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	65,19	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		65,19
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	680,80	
12/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		680,80
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
12/08/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.881,03	
12/08/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.881,03
12/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,30	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,30
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.918,00	
12/08/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.918,00
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,58	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,58
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,77	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,77
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,39	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,39
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	35.527,13	35.527,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.527,13 25,90	35.527,13
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,88	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,88
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,35	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,35
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,90	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,90
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,89	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,89
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,09	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,09
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,42	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,42
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	666,25	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		666,25
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
12/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	246,76	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		246,76
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
			TRANSPORTE	38.926,79	38.926,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.926,79	38.926,79
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,88	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,88
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,75	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,75
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,50	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,50
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,80	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,80
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,95	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,95
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,50	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,50
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,10	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,10
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,80	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,80
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,80	
			TRANSPORTE	49.490,15	48.601,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	49.490,15	48.601,35
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,80
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,59	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,59
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,52	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,52
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,05	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,05
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,53	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,53
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.978,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.978,00
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,50	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,50
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
			TOTAL DO DIA	66.673,94	66.673,94
14/08/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	10.063,05	
14/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.063,05
14/08/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	4.087,98	
14/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.087,98
14/08/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	11.018,15	
14/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.018,15
			TOTAL DO DIA	25.169,18	25.169,18
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENCAO DE TITULOS	8,40	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	MANUTENCAO DE TITULOS		8,40
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.299,90	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.299,90
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,50	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,50
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.235,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.235,00
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,05	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,05
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.534,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.534,00
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.436,75	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.436,75
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	13.744,64	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13.744,64
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	26,91	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		26,91
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.464,50	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.464,50
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.640,96	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.640,96
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	164,34	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		164,34
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.269,40	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.269,40
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.723,44	
			TRANSPORTE	33.389,03	31.665,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	33.389,03	31.665,59
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.723,44
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS	200,34	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		200,34
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	347,50	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		347,50
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	282,75	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		282,75
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.672,35	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.672,35
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.254,36	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.254,36
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,64	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,64
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.515,76	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.515,76
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.297,50	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.297,50
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.955,42	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.955,42
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	800,00	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		800,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	306,20	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		306,20
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,02	
15/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,02
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,68	
15/08/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,68
15/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165,17	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		165,17
15/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,60	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,60
15/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	559,11	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		559,11
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.333,60	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.333,60
			TOTAL DO DIA	100.272,03	100.272,03
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.245,99	
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.245,99
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	969,40	
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		969,40
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	416,50	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		416,50
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,25	
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,25
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	308,61	
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		308,61
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	400,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		400,00
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,75	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,75
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,50	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,50
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.188,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.188,00
			TRANSPORTE	8.891,00	8.891,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.891,00	8.891,00
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	350,78	
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		350,78
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	134,96	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		134,96
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	197,50	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		197,50
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	793,60	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		793,60
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	199,90	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		199,90
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.405,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.405,00
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BAIXA DE TITULOS	14,70	
16/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA BAIXA DE TITULOS		14,70
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.328,31	
16/08/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.328,31
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
16/08/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
16/08/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.505,28	
16/08/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.505,28
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.331,08	
16/08/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.331,08
16/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,63	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,63
16/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,85	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,85
16/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,17	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,17
16/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	164,43	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		164,43
			TOTAL DO DIA	30.043,85	30.043,85
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.170,50	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.170,50
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.664,40	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.664,40
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	69,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		69,00
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.257,10	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.257,10
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	340,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		340,00
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.775,36	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.775,36
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	976,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		976,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	347,00	
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		347,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,55	
			TRANSPORTE	13.359,91	12.599,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	13.359,91	12.599,36
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		760,55
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	3.966,11	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.966,11
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	3.938,64	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.938,64
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	2.317,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.317,00
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.512,12	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.512,12
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.800,92	
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.800,92
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.512,66	
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.512,66
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.188,60	
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.188,60
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	176,45	
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		176,45
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	506,25	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		506,25
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.024,48	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.024,48
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	582,42	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		582,42
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	164,17	
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		164,17
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	292,50	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		292,50
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	537,12	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		537,12
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	26,70	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		26,70
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	515,60	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		515,60
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	199,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		199,00
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	565,50	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		565,50
17/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	551,98	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		551,98
17/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.938,12	
17/08/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.938,12
17/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.694,00	
17/08/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.694,00
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	340,06	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		340,06
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,45	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,45
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13,64	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13,64
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,25	
			TRANSPORTE	46.675,81	46.621,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46.675,81	46.621,56
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	54,25
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,44	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,44
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,87	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,87
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,90	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,90
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,28	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,28
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,75	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,75
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,07	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,07
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,00
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,45	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,45
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,27	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,27
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,60	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,60
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,50	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,50
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
			TRANSPORTE	51.177,67	50.883,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	51.177,67	50.883,51
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.300,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.300,00
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,02	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.017,02
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.890,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.890,00
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.365,62	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.365,62
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.729,40	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.729,40
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,60	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,60
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,91	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,91
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,30	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,30
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,84	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,84
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,80	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,80
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
17/08/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	10.720,18	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.720,18
17/08/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.922,88	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.922,88
17/08/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	3.601,84	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.601,84
17/08/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.052,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.052,00
17/08/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	13.401,06	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.401,06
			TOTAL DO DIA	125.227,78	125.227,78
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.783,40	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.783,40
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	109,50	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		109,50
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.451,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.451,00
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	334,50	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		334,50
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.254,36	
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.254,36
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.017,50	
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.017,50
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	315,00	
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		315,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	974,40	
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		974,40
			TRANSPORTE	11.239,66	11.239,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.239,66	11.239,66
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.212,26	1.212,26
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.831,33	1.831,33
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.831,33
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	929,61	
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		929,61
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,25	
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,25
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	69,02	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		69,02
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	206,25	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		206,25
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	394,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		394,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	787,39	
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		787,39
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	890,34	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		890,34
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	426,30	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		426,30
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	358,53	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		358,53
18/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	380,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		380,00
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.562,05	
18/08/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.562,05
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.467,08	
18/08/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.467,08
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
18/08/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.572,02	
18/08/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.572,02
18/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
18/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,22	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,22
18/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
18/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
18/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
			TRANSPORTE	37.596,33	37.596,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.596,33	37.596,33
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,32	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,32
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,46	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,46
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,25	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,25
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,96	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,96
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,75	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,75
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,25	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,25
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,25	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,25
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,50	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,50
18/08/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	3.309,59	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.309,59
			TOTAL DO DIA	49.937,37	49.937,37
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,00
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	676,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		676,00
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	903,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		903,00
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.225,06	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.225,06
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,65	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.362,65
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,43	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,43
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.479,20	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.479,20
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,02	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,02
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	950,00	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		950,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,95	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,95
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	116,00	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		116,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.294,12	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.294,12
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	563,31	
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		563,31
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	923,75	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		923,75
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.260,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.260,00
19/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	376,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		376,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,08	
19/08/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,08
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,16	
19/08/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,16
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.990,00	
19/08/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.990,00
19/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,21	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,21
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
			TRANSPORTE	51.347,94	51.347,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51.347,94 25,30	51.347,94
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,94	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,94
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,27	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,27
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,40	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,40
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,86	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,86
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,70	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,70
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	976,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		976,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
			TRANSPORTE	54.140,71	53.270,71

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0258
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.140,71	53.270,71
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,50
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.079,10	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.079,10
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,32	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,32
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.823,20	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.823,20
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,75	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,75
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,16	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,16
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,30	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,30
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,19	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,19
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.443,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.443,50
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,80	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,80
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,08	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,08
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,48	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,48
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,55	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,55
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,20	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,20
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,75	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,75
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.850,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.850,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
19/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	563,31	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		563,31
19/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	1.225,06	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		1.225,06
19/08/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	6.565,80	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.565,80
19/08/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	11.815,92	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.815,92
19/08/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	492,50	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		492,50
19/08/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	974,40	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		974,40
			TOTAL DO DIA	113.176,58	113.176,58
20/08/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	4.614,00	
			TRANSPORTE	4.614,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.614,00	4.614,00
20/08/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	3.334,80	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.334,80
20/08/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	PAGAMENTO	5.494,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.494,00
20/08/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	3.961,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.961,00
			TOTAL DO DIA	17.403,80	17.403,80
21/08/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.742,87	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.742,87
21/08/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.963,80	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.963,80
			TOTAL DO DIA	7.706,67	7.706,67
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	77,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		77,00
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	762,60	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		762,60
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	705,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		705,00
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,15	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,15
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.440,40	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.440,40
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.888,90	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.888,90
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,20	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,20
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	33.195,45	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		33.195,45
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	48.550,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		48.550,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.044,12	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.044,12
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	662,29	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		662,29
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.304,74	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.304,74
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	725,00	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		725,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.323,52	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.323,52
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.523,35	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.523,35
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.153,50	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.153,50
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.895,75	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.895,75
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	799,33	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		799,33
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,05	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,05
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.871,44	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.871,44
			TRANSPORTE	105.780,79	105.780,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	105.780,79	105.780,79
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	3.350,27	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.350,27
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,74	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,74
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
22/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,60	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,60
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.053,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.053,00
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.928,42	
22/08/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.928,42
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,31	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,31
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	298,83	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		298,83
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,47	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,47
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
22/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,12	
22/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,12
22/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	33.195,45	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.195,45
TOTAL DO DIA				156.962,71	156.962,71
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.625,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.625,00
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.680,60	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.680,60
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	950,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		950,00
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	744,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		744,00
TRANSPORTE				5.999,60	5.999,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.999,60	5.999,60
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4,95	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4,95
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	813,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		813,00
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,35	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,35
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,00
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.369,72	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.369,72
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.837,85	
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.837,85
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.130,90	
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.130,90
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.370,36	
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.370,36
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	243,97	
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		243,97
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.565,00	
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.565,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	743,83	
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		743,83
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	37,76	
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		37,76
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.978,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.978,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	8.450,00	
23/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		8.450,00
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,37	
23/08/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,37
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.175,00	
23/08/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.175,00
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.992,19	
23/08/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.992,19
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	288,84	
23/08/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		288,84
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
23/08/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,50	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,50
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,49	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,49
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,69	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,69
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
			TRANSPORTE	58.907,44	58.907,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58.907,44 54,22	58.907,44
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,22
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,70	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,70
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,03	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,03
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,46	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,46
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,16	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,16
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,54	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,54
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,07	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,07
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,31	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,31
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84,43	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,43
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,00
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84,55	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,55
23/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,65	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,65
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,48	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,48
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,30	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,30
			TRANSPORTE	63.238,76	63.238,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.238,76	63.238,76
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,50	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,50
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,11	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,11
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,88	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,88
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,07	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,07
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,44	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,44
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,70	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,70
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,20	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,20
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,82	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,82
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,82	
			TRANSPORTE	75.429,20	75.289,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.429,20	75.289,38
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,82
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,54	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,54
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.413,89	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.413,89
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.140,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.140,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,28	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,28
			TOTAL DO DIA	90.113,91	90.113,91
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	719,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		719,00
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	266,66	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		266,66
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.870,80	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.870,80
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.252,60	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.252,60
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.200,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.200,00
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	91,50	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		91,50
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.030,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.030,00
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.245,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.245,00
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	77,50	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		77,50
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.230,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.230,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.150,00	
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.150,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.938,64	
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.938,64
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.188,60	
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.188,60
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,56	
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		760,56
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.515,76	
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.515,76
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	805,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		805,00
24/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	145,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		145,00
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.969,60	
24/08/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.969,60
			TRANSPORTE	30.985,38	30.985,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.985,38	30.985,38
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,00	
24/08/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,00
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.392,65	
24/08/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.392,65
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.442,33	
24/08/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.442,33
24/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	121,88	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		121,88
24/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99,60	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		99,60
24/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,11	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,11
24/08/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.570,05	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.570,05
24/08/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	5.151,58	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.151,58
24/08/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	2.895,75	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.895,75
24/08/2022	2.1.30.100.4	WMAI INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO	915,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		915,00
24/08/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO	2.672,99	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.672,99
			TOTAL DO DIA	100.096,32	100.096,32
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.156,50	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.156,50
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	558,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		558,00
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	707,47	
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		707,47
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.720,71	
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.720,71
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.831,33	
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.831,33
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,50	
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,50
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,47	
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,47
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	246,76	
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		246,76
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,25	
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,25
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	487,50	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		487,50
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,00
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	810,73	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		810,73
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.593,75	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.593,75
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	49,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		49,00
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,96	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,96
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.180,00	
			TRANSPORTE	26.101,73	23.921,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.101,73	23.921,73
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.180,00
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.312,50	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.312,50
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	11.519,05	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		11.519,05
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	700,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		700,00
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.080,60	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.080,60
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.340,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.340,00
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.439,10	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.439,10
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	25.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		25.000,00
25/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,15	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,15
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.584,32	
25/08/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.584,32
25/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,02	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.017,02
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,90	
25/08/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,90
25/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,74	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,74
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,53	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,53
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,80	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,80
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,11	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,11
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,28	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,28
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	78.963,42	78.938,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78.963,42	78.938,12
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	167,84	25,30
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		167,84
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		165,00
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,22	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,22
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,80	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,80
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,10	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,10
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,53	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,53
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,62	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.484,62
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,10	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,10
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,50	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,50
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.189,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.189,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,75	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,75
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,28	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,28
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,15	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,15
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,12	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,12
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,86	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,86
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.826,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.826,00
			TRANSPORTE	100.787,45	100.787,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.787,45	100.787,45
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,02	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,02
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.895,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.895,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
25/08/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.810,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.810,00
25/08/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	3.392,70	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.392,70
			TOTAL DO DIA	120.257,91	120.257,91
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,00
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	99,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		99,00
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	144,10	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		144,10
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.081,50	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.081,50
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	26,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		26,00
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	41,25	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		41,25
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.125,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.125,00
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	937,50	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		937,50
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.040,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.040,00
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.600,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.600,00
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,95	
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,95
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.640,96	
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.640,96
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	63,56	
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		63,56
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.692,50	
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.692,50
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	722,60	
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		722,60
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,68	
			TRANSPORTE	17.712,60	16.349,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	17.712,60	16.349,92
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.362,68
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	790,14	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		790,14
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	878,30	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		878,30
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	96,44	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		96,44
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	47,50	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		47,50
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	84,25	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		84,25
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	2.012,95	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.012,95
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	123,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		123,00
26/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	900,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		900,00
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,10	
26/08/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,10
26/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,14	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,14
26/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
26/08/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	878,30	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		878,30
			TOTAL DO DIA	24.553,00	24.553,00
27/08/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	1.081,34	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.081,34
27/08/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.414,94	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.414,94
27/08/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PAGAMENTO	3.805,28	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.805,28
			TOTAL DO DIA	6.301,56	6.301,56
28/08/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO	3.316,54	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.316,54
			TOTAL DO DIA	3.316,54	3.316,54
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	522,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		522,00
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	229,10	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		229,10
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	181,50	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		181,50
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	589,30	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		589,30
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	230,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		230,00
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	404,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		404,00
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	387,50	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		387,50
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	534,96	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		534,96
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	150,00	
			TRANSPORTE	3.228,36	3.078,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.228,36	3.078,36
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,00
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	695,10	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		695,10
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	101,70	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		101,70
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.788,63	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.788,63
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	549,80	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		549,80
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,00
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	188,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		188,00
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	577,50	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		577,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.081,34	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.081,34
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,64	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,64
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.017,50	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.017,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	598,60	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		598,60
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.269,40	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.269,40
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	350,67	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		350,67
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	19.400,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		19.400,00
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	300,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		300,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.730,83	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.730,83
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.902,64	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.902,64
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.316,54	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.316,54
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.304,73	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.304,73
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	725,00	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		725,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.232,50	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.232,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.672,35	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.672,35
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	799,33	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		799,33
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.457,96	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.457,96
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.350,27	
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.350,27
29/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.670,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.670,00
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,60	
29/08/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,60
			TRANSPORTE	57.443,85	57.443,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.443,85	57.443,85
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
29/08/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.372,70	
29/08/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.372,70
29/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	207,95	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		207,95
29/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,86	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.310,86
29/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
29/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
29/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
29/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,82	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,82
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,20	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,20
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,20	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,20
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,12	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,12
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,75	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,75
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
			TRANSPORTE	90.608,15	90.233,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.608,15	90.233,15
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,75	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,75
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,80	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,80
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,40	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,40
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,50	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.847,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,50	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,75	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,75
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.337,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.337,00
			TOTAL DO DIA	155.910,35	155.910,35
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.609,97	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.609,97
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.365,60	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.365,60
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	446,25	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		446,25
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.371,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.371,00
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	410,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		410,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	300,00	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		300,00
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.828,80	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.828,80
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.300,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.300,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	288,00	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		288,00
			TRANSPORTE	20.919,62	20.919,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.919,62	20.919,62
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.130,90	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.130,90
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.807,56	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.807,56
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.757,20	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.757,20
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.653,32	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.653,32
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.667,40	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.667,40
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,96	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,96
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.377,50	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.377,50
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	996,59	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		996,59
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	394,50	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		394,50
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	159,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		159,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	8.490,00	
30/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		8.490,00
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,57	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,57
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,38	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,38
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,43	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,43
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,49	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,49
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,13	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,13
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,36	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,36
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,47	
TRANSPORTE				47.040,18	47.013,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.040,18	47.013,71
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	26,47
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,80	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,80
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	241,42	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		241,42
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	508,85	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		508,85
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,08	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,08
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,53	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,53
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
30/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,96	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,96
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,89	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,89
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,25	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,25
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,99	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,99
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,39	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,39
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,20	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,20
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
			TRANSPORTE	53.359,74	53.359,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.359,74	53.359,74
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,06	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,06
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,50	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,50
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,60	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,60
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,20	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.579,20
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.778,88	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.778,88
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,48	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,48
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,60	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,60
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,50	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,50
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,80	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,80
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,10	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,10
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.704,80	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.704,80
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.229,35	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.229,35
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,42	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,42
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,00	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,88	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,88
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,24	
			TRANSPORTE	84.478,95	83.944,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	84.478,95	83.944,71
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,24
			TOTAL DO DIA	84.478,95	84.478,95
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.200,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.200,00
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.781,31	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.781,31
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	495,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		495,00
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	813,28	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		813,28
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.049,10	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.049,10
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.939,05	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.939,05
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.712,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.712,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.188,60	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.188,60
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.640,96	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.640,96
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.402,25	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.402,25
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	841,60	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		841,60
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	765,80	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		765,80
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.521,75	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.521,75
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,05	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,05
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	176,45	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		176,45
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	164,17	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		164,17
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.938,64	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.938,64
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	771,31	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		771,31
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,94	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,94
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	127,40	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		127,40
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.524,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.524,00
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.853,25	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.853,25
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	215,20	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		215,20
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.860,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.860,00
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.943,65	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.943,65
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	266,50	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		266,50
			TRANSPORTE	48.978,26	48.978,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.978,26	48.978,26
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,50	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,50
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	18.800,00	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		18.800,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
31/08/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.560,00	
31/08/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.560,00
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,78	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,78
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,73	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,73
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,46	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,46
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,65	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,65
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,87	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,87
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,27	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,27
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,11	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,11
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,32	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,32
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,56	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.578,56
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,04	
			TRANSPORTE	86.654,38	86.461,34

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0278
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.654,38	86.461,34
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,04
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,40	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,40
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,20	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,20
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,10	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,10
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,50	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,50
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.001,13	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.001,13
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,60	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.846,60
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.175,25	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.175,25
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.490,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.490,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,25	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,25
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,80	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,80
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	49.452,81	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		49.452,81
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
31/08/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
31/08/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	5.206,19	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		5.206,19
			TRANSPORTE	173.386,44	173.386,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	173.386,44	173.386,44
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	3.800,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		3.800,00
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	414,01	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		414,01
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	416,48	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		416,48
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	95,62	
31/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		95,62
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	418,00	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		418,00
31/08/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	424,29	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		424,29
31/08/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	6.600,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.600,00
31/08/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.398,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.398,00
31/08/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	598,60	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		598,60
31/08/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	11.807,10	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.807,10
31/08/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	2.465,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.465,00
31/08/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,43	
31/08/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,43
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	81,64	
31/08/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		81,64
31/08/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	765,31	
31/08/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		765,31
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,22	
31/08/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,22
TOTAL DO DIA				204.752,14	204.752,14
TOTAL DO MÊS				2.443.614,94	2.443.614,94
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	8,97	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		8,97
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ	97,99	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ		97,99
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	192,13	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		192,13
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.962,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.962,00
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	3.823,20	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		3.823,20
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	137,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		137,00
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.701,75	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.701,75
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.072,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.072,00
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.447,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.447,00
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.392,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.392,00
TRANSPORTE				13.883,04	13.883,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	13.883,04	13.883,04
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.340,00	5.340,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.340,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.648,27	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.648,27
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.172,00	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.172,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	418,74	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		418,74
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	586,12	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		586,12
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.584,28	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.584,28
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.527,75	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.527,75
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,25	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,25
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.831,33	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.831,33
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,22	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,22
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,06	
01/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,06
01/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
01/09/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
01/09/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	13.752,84	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.752,84
01/09/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	10.373,88	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.373,88
01/09/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	4.808,27	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.808,27
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,46	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,46
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,93	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,93
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,83	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,83
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,63	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,63
			TRANSPORTE	66.854,81	66.854,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66.854,81 31,02	66.854,81
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,02
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,94	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,94
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,26	
01/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,26
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
01/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
01/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,47	
01/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,47
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
01/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,01	
01/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,01
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
01/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
01/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,72	
01/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,72
			TOTAL DO DIA	67.326,23	67.326,23
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.145,57	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.145,57
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	667,10	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		667,10
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.057,80	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.057,80
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	449,50	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		449,50
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	976,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		976,00
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,44	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,44
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	313,42	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		313,42
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.562,52	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.562,52
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.510,00	
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.510,00
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.048,67	
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.048,67
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	340,06	
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		340,06
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.988,19	
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.988,19
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.740,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.740,00
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,95	
			TRANSPORTE	24.730,22	24.239,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.730,22	24.239,27
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,95
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.523,35	
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.523,35
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.444,56	
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.444,56
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	127,40	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		127,40
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.519,84	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.519,84
02/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	882,48	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		882,48
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,01	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,01
02/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
02/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.951,25	
02/09/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.951,25
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.478,50	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.478,50
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
02/09/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	8.104,45	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.104,45
02/09/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.542,62	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.542,62
02/09/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	4.206,75	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.206,75
02/09/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	2.400,20	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.400,20
02/09/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	765,80	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		765,80
02/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,17	
02/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,17
02/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	155,00	
02/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		155,00
			TOTAL DO DIA	71.547,10	71.547,10
03/09/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	4.156,95	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.156,95
03/09/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	14.111,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.111,00
03/09/2022	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO	1.256,35	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.256,35
03/09/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	3.506,22	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.506,22
			TOTAL DO DIA	23.030,52	23.030,52
04/09/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	16.530,00	
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.530,00
04/09/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	680,80	
			TRANSPORTE	17.210,80	16.530,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	17.210,80	16.530,00
			TOTAL DO DIA	17.210,80	680,80
					17.210,80
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	321,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		321,00
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.257,70	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.257,70
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	477,75	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		477,75
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	198,60	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		198,60
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	845,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		845,00
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.900,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.900,00
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	14.850,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		14.850,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.753,11	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.753,11
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,52	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		289,52
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.341,01	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.341,01
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.479,20	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.479,20
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.304,73	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.304,73
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.665,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.665,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.323,52	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.323,52
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.515,76	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.515,76
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.917,20	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.917,20
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.782,16	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.782,16
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.350,25	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.350,25
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.260,56	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.260,56
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	799,34	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		799,34
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.153,50	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.153,50
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	774,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		774,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	297,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		297,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADACÃO ESTADUAL	25,00	
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADACÃO ESTADUAL		25,00
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	144,28	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		144,28
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	205,46	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		205,46
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	310,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		310,00
			TRANSPORTE	45.696,65	45.696,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.696,65	45.696,65
05/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	225,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		225,00
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.364,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.364,00
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,79	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,79
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,56	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,56
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.529,14	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.529,14
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,50	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,50
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,35	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,35
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,80	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,80
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,15	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,15
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.462,76	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.462,76
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,70	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,70
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,50	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,50
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,26	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,26
05/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 09/2022	820,00	
05/09/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 09/2022		820,00
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,28	
05/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,28
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
			TRANSPORTE	69.016,84	69.016,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69.016,84 40,00	69.016,84
05/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,54	
05/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,54
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,40	
05/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,40
05/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	238,48	
05/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		238,48
			TOTAL DO DIA	69.589,26	69.589,26
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	705,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		705,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.667,00	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.667,00
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,25	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,25
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	189,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		189,00
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	212,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		212,00
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.947,50	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.947,50
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	761,19	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		761,19
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	860,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		860,00
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.260,70	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.260,70
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	295,38	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		295,38
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.140,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.140,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.130,90	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.130,90
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.992,90	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.992,90
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.568,95	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.568,95
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	840,78	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		840,78
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.018,80	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.018,80
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
			TRANSPORTE	26.103,12	24.349,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	26.103,12	24.349,35
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	221,50	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		221,50
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	89,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		89,00
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.206,20	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.206,20
06/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,58	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,58
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.667,00
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,82	
06/09/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,82
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.523,30	
06/09/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.523,30
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.327,50	
06/09/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.327,50
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.744,00	
06/09/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.744,00
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.702,00	
06/09/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.702,00
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.045,14	
06/09/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.045,14
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,00	
06/09/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.840,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.840,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
06/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	4.792,18	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		4.792,18
06/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2022	3.286,38	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2022		3.286,38
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	840,77	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		840,77
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165,00	
06/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		165,00
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,05	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV CWB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,05
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	
06/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		600,00
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	104,18	
06/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104,18
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	109.511,67	109.511,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	109.511,67 26,33	109.511,67
06/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,87	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,87
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
06/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
06/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,21	
06/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,21
TOTAL DO DIA				109.951,58	109.951,58
07/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00	
07/09/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,00
07/09/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.889,12	
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.889,12
07/09/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	972,00	
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		972,00
07/09/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	5.346,49	
07/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.346,49
07/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	194,96	
07/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		194,96
TOTAL DO DIA				10.620,57	10.620,57
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB CTA	1.153,43	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEB CTA		1.153,43
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	850,00	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		850,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	335,80	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		335,80
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	97,50	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		97,50
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.599,30	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.599,30
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	108,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		108,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	901,20	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		901,20
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.266,20	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.266,20
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	75,00	
TRANSPORTE				7.572,93	7.497,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	7.572,93	7.497,93 75,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	449,50	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		449,50
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	381,50	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		381,50
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	450,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		450,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.895,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.895,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	750,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	900,40	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		900,40
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	145,80	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		145,80
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	870,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		870,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	160,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		160,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.206,20	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.206,20
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		500,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.200,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.200,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	58,20	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		58,20
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,08	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,08
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.402,25	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.402,25
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.017,50	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.017,50
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,25	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,25
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	418,74	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		418,74
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.220,26	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.220,26
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,83	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,83
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.112,00	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.112,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,05	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,05
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.523,35	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.523,35
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.648,93	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.648,93
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	501,00	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		501,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.527,75	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.527,75
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	163,71	
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		163,71
			TRANSPORTE	40.715,13	40.715,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.715,13	40.715,13
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	329,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		329,00
08/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	532,20	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		532,20
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.971,36	
08/09/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.971,36
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,00	
08/09/2022	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,00
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,20	
08/09/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,20
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,00	
08/09/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,00
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.364,00	
08/09/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.364,00
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
08/09/2022	2.1.30.100.10	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	548,54	
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		548,54
08/09/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	8.978,70	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.978,70
08/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,60	
08/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,60
08/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,77	
08/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,77
08/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73,59	
08/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73,59
			TOTAL DO DIA	69.030,09	69.030,09
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	229,57	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		229,57
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	872,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		872,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	588,32	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		588,32
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	383,75	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		383,75
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	687,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		687,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	234,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		234,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,25	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,25
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	675,60	
			TRANSPORTE	4.819,49	4.143,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.819,49	4.143,89
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		675,60
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	159,10	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,10
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,80	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		100,80
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,17	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,17
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,85	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,85
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	81,63	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		81,63
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,58	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,58
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.510,00	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.510,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.627,01	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.627,01
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	8.720,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		8.720,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	8.490,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		8.490,00
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.140,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.140,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	70,63	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		70,63
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,74	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		59,74
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.373,33	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.373,33
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,48	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,48
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,50	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,50
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	350,00	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		350,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,95	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,95
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.606,60	
09/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.606,60
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.144,50	
09/09/2022	2.1.30.100.10	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.144,50
09/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,80	
09/09/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,80
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,98	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,98
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.566,70	
09/09/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.566,70
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
09/09/2022	2.1.30.100.10	Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.893,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.893,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.154,00	
TRANSPORTE				83.286,44	79.132,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.286,44	79.132,44
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.154,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,60	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,60
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,40	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.885,40
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,20	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,20
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.218,47	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.218,47
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,50	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,50
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,25	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,25
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,50	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,50
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,50	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,50
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
09/09/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2022	820,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2022		820,00
09/09/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	28.120,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.120,00
09/09/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.213,19	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.213,19
09/09/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	2.505,24	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.505,24
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,20	
			TRANSPORTE	136.092,99	136.022,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136.092,99	136.022,79
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,96	70,20
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,96
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,41	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,41
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,12	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,12
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,22	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,22
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,98	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,98
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,33	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,33
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,58	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,58
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,26	
09/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,26
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,99	
09/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,99
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
09/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
09/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
09/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,99	
09/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,99
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,90	
09/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,90
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,00	
09/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,00
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,30	
			TRANSPORTE	137.408,04	137.367,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	137.408,04	137.367,74 40,30
09/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	137.438,04	137.438,04
10/09/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.224,00	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.224,00
10/09/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	5.747,50	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.747,50
			TOTAL DO DIA	7.971,50	7.971,50
11/09/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	3.918,00	
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.918,00
11/09/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.405,00	
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.405,00
11/09/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	13.881,03	
11/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.881,03
			TOTAL DO DIA	19.204,03	19.204,03
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	435,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		435,00
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	76,50	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		76,50
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	49,75	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		49,75
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	98,82	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		98,82
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	356,16	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		356,16
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.365,62	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.365,62
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	631,50	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		631,50
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	608,16	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		608,16
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.224,39	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.224,39
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.880,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.880,00
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.531,25	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.531,25
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.430,80	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.430,80
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.228,68	
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.228,68
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.232,50	
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.232,50
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.405,00	
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.405,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	722,60	
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		722,60
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	7.249,29	
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		7.249,29
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,64	
			TRANSPORTE	27.728,66	27.681,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	27.728,66	27.681,02
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		47,64
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.019,42	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.019,42
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		109,90
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		69,67
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.750,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.750,00
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	350,66	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		350,66
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.444,56	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.444,56
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.782,16	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.782,16
12/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.902,64	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.902,64
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.174,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.174,00
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
12/09/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.490,00	
12/09/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.490,00
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	53,97	
12/09/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		53,97
12/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	267,00	
12/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		267,00
12/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97,89	
12/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97,89
12/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,95	
12/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,95
TOTAL DO DIA				49.409,28	49.409,28
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	504,90	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		504,90
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	344,38	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		344,38
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.413,89	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.413,89
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	725,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		725,00
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.915,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.915,00
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	367,20	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		367,20
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	925,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		925,00
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.079,50	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.079,50
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.251,95	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.251,95
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	290,55	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		290,55
TRANSPORTE				15.817,37	15.817,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	15.817,37	15.817,37
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	150,60	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		150,60
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	174,00	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		174,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.450,00	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.450,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	474,00	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		474,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	360,00	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		360,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	375,28	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		375,28
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	4.383,28	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		4.383,28
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	93,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		93,00
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.159,11	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.159,11
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.791,76	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.791,76
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	295,38	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		295,38
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	680,00	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		680,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.515,77	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.515,77
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	895,28	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		895,28
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.115,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.115,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.673,45	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.673,45
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,00	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.336,42	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.336,42
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.730,83	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.730,83
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.733,12	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.733,12
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.492,19	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.492,19
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	503,00	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		503,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	102,20	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		102,20
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.331,08	
13/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.331,08
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,64	
13/09/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,64
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,25	
13/09/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.718,25
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,35	
13/09/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,35
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,50	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,50
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
TRANSPORTE				62.578,86	61.628,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	62.578,86	61.628,86
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,56	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,56
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,50	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,50
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,70	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,70
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.825,43	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.825,43
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,11	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,11
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,74	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,74
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,55	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,55
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,76	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,76
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,93	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,93
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.529,92	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.529,92
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.204,05	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.204,05
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,47	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,47
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
			TRANSPORTE	78.636,74	78.636,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.636,74	78.636,74
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.850,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.850,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.741,95	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.741,95
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,56	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,56
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,50	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,50
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,20	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,20
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.078,50	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.078,50
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136,00	
13/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		136,00
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,34	
13/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,34
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,59	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,59
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	102.224,35	102.224,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	102.224,35 25,90	102.224,35
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,36	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,36
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,35	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,35
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,32	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,32
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,32	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,32
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,35	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,35
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,95	
13/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,95
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,11	
13/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,11
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,85	
13/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,85
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,01	
13/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,01
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
13/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
13/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
13/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99,85	
13/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		99,85
13/09/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.221,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.221,00
			TOTAL DO DIA	110.483,61	110.483,61
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	15.890,00	
			TRANSPORTE	15.890,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.890,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		15.890,00
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	499,20	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		499,20
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.778,88	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.778,88
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	302,40	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		302,40
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	483,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		483,00
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	624,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		624,00
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.579,20	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.579,20
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	765,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		765,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.322,26	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.322,26
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.995,00	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.995,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.402,25	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.402,25
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.804,80	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.804,80
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	771,31	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		771,31
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,99	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,99
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	820,00	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		820,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.206,25	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.206,25
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.058,50	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.058,50
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,05	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,05
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	707,47	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		707,47
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	928,33	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		928,33
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	164,16	
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		164,16
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	955,50	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		955,50
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
14/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	246,55	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		246,55
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,40	
14/09/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,40
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
14/09/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
14/09/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.228,68	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.228,68
			TRANSPORTE	67.283,58	67.283,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67.283,58 127,00	67.283,58
14/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127,00
14/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,73	
14/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,73
14/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	111,19	
14/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		111,19
14/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
14/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
14/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,94	
14/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,94
TOTAL DO DIA				67.723,44	67.723,44
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	159,75	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		159,75
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,53	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,53
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	986,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		986,00
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	627,55	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		627,55
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	111,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		111,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.453,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.453,00
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.379,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.379,00
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	924,12	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		924,12
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	937,50	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		937,50
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	994,98	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		994,98
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	800,00	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		800,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.450,00	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.450,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	418,87	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		418,87
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.527,75	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.527,75
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,34	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		913,34
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.164,16	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.164,16
TRANSPORTE				35.710,71	35.710,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	35.710,71	35.710,71
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	230,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		230,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.733,54	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.733,54
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.457,96	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.457,96
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,83	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,83
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.112,00	
15/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.112,00
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,16	
15/09/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,16
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.605,20	
15/09/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.605,20
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.434,91	
15/09/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.434,91
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.412,40	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.412,40
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,60	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,60
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,25	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,25
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,60	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,60
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.118,24	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.118,24
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.220,75	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.220,75
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,88	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,88
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,15	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,15
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.224,25	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,25
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.325,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.325,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.470,20	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.470,20
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,60	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,60
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,50	
			TRANSPORTE	102.595,97	102.369,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	102.595,97	102.369,47
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,50
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,74	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,74
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,50	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,50
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,50	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,50
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,89	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,89
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,50	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,50
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,00
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,20	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,20
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,25	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,25
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.659,70	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.659,70
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,00
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
15/09/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	6.328,31	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.328,31
15/09/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	1.331,08	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.331,08
15/09/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	288,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,00
15/09/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	5.505,28	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.505,28
15/09/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	PAGAMENTO	1.481,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,00
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,23	
15/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,23
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,36	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,36
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
			TRANSPORTE	132.710,65	132.684,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE	132.710,65	132.684,75
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,40	25,90
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,40
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,43	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,43
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,90	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,90
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,74	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,74
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,04	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,04
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,66	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,66
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,77	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,77
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,90	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,90
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,58	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,58
			TRANSPORTE	133.334,95	133.334,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	133.334,95 25,90	133.334,95
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,82	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,82
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,20	
15/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,20
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	208,46	
15/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		208,46
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	104,82	
15/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104,82
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,20	
15/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,20
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	208,46	
15/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		208,46
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
15/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,01	
15/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,01
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,00	
15/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,00
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,99	
15/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,99
15/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,24	
15/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,24
15/09/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
TOTAL DO DIA				134.870,35	134.870,35
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.584,10	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.584,10
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.443,50	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.443,50
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.398,50	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.398,50
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	753,75	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		753,75
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.620,88	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.620,88
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.121,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.121,00
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	271,50	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		271,50
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.579,20	
TRANSPORTE				13.087,43	11.508,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	13.087,43	11.508,23
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.633,60	1.579,20
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.633,60
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	827,50	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		827,50
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	424,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		424,00
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.578,56	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.578,56
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	412,50	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		412,50
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	923,50	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		923,50
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	131,36	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		131,36
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.392,89	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.392,89
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.510,00	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.510,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.645,88	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.645,88
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.627,01	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.627,01
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.095,35	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.095,35
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	185,18	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		185,18
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.189,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.189,00
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	191,10	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		191,10
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.935,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.935,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.048,50	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.048,50
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.800,92	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.800,92
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.512,66	
16/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.512,66
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.023,90	
16/09/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.023,90
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,72	
16/09/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,72
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.906,23	
16/09/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.906,23
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.959,58	
16/09/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.959,58
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,00	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TRANSPORTE	61.395,87	61.395,87

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0306
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	61.395,87 3.694,00	61.395,87
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.694,00
16/09/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.938,12	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.938,12
			TOTAL DO DIA	70.027,99	70.027,99
17/09/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	2.572,02	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.572,02
17/09/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.467,08	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.467,08
17/09/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	PAGAMENTO	3.450,00	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.450,00
17/09/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.562,05	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.562,05
17/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,03	
17/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,03
			TOTAL DO DIA	14.119,18	14.119,18
18/09/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	5.500,16	
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.500,16
18/09/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	3.286,08	
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.286,08
18/09/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO	26.990,00	
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.990,00
			TOTAL DO DIA	35.776,24	35.776,24
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	390,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		390,00
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	620,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		620,00
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	218,80	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		218,80
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.204,65	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.204,65
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.117,20	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.117,20
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.563,60	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.563,60
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	93,80	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		93,80
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	94,80	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		94,80
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	501,24	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		501,24
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.915,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.915,00
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.430,80	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.430,80
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	367,20	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		367,20
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,85	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,85
			TRANSPORTE	25.443,94	25.443,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.443,94	25.443,94
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.464,31	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.464,31
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.048,66	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.048,66
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	225,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		225,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,53	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,53
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.611,34	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.611,34
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.624,33	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.624,33
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.753,11	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.753,11
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.782,17	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.782,17
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,13	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,13
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.258,89	
19/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.258,89
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,80	
19/09/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,80
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.686,00	
19/09/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.686,00
19/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
19/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
19/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,37	
19/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,37
19/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	110,24	
19/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		110,24
19/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	107,91	
19/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		107,91
19/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	208,03	
19/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		208,03
19/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,82	
19/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,82
19/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	162,07	
19/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		162,07
			TOTAL DO DIA	48.402,65	48.402,65
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.152,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.152,00
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	70,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	105,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		105,00
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.614,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.614,00
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.865,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.865,00
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	301,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		301,00
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	34,04	
			TRANSPORTE	5.141,04	5.107,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.141,04	5.107,00
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		34,04
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	4.374,02	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		4.374,02
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	34,76	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		34,76
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	537,50	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		537,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.790,50	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.790,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	492,50	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		492,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	126,00	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		126,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.325,86	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.325,86
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	200,00	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		200,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	2.250,00	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.250,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	49.452,81	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		49.452,81
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	285,42	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		285,42
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.512,72	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.512,72
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.381,03	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.381,03
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.631,75	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.631,75
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	295,47	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		295,47
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.871,43	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.871,43
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.153,50	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.153,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,50	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.260,98	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.260,98
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.949,69	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.949,69
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	19.452,81	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		19.452,81
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	221,64	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		221,64
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.410,69	
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.410,69
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.450,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.450,00
20/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.445,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.445,00
20/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.175,25	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.175,25
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.935,00	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.935,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,06	
			TRANSPORTE	149.731,93	146.359,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149.731,93	146.359,87 3.372,06
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.552,47	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.552,47
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.904,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.904,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,40	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,40
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,62	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,62
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.527,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.527,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,80	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,80
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,35	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,35
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,58	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,58
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,20	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,20
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,40	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,40
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
			TRANSPORTE	173.958,63	173.683,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.958,63	173.683,83
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,48	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,48
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,66	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,66
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,32	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,32
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,60	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,60
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,26	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,26
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,80	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,80
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,05	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,05
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,25	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,25
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,10	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,10
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,52	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,52
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,95	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,95
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,91	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,91
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.833,95	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.833,95
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,25	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,25
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.521,15	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.521,15
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
			TRANSPORTE	210.960,08	210.960,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.960,08	210.960,08
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,03	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,03
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,50
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.659,15	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.659,15
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,60	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,60
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,43	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,43
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,20	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,20
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.325,00
20/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	49.452,81	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		49.452,81
20/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	1.410,69	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		1.410,69
20/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	221,64	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		221,64
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,93	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,93
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,39	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,39
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,99	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,99
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,74	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,74
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,68	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,68
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,71	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,71
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
			TRANSPORTE	283.730,77	283.704,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.730,77	283.704,87
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,58	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,58
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,16	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,16
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,40	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,40
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,29	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,29
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,93	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,93
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	134,98	
20/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		134,98
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,05	
20/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,05
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,63	
20/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,63
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,55	
20/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,55
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,25	
20/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,25
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,25	
20/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,25
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,55	
20/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,55
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150,88	
20/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		150,88
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	180,00	
			TRANSPORTE	284.826,74	284.646,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	284.826,74	284.646,74
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	180,00
20/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
20/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
20/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
20/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
20/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
20/09/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
TOTAL DO DIA				286.678,74	286.678,74
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	147,08	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		147,08
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	1.079,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.079,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	263,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		263,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	175,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		175,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.529,92	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.529,92
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	675,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		675,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	193,04	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		193,04
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	367,20	
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		367,20
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.915,00	
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.915,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	50,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		50,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	140,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	7.932,19	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.932,19
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	503,81	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		503,81
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.875,47	
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.875,47
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	926,99	
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		926,99
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	928,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		928,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	558,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		558,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,00
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.589,80	
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.589,80
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.218,34	
TRANSPORTE				34.346,84	29.128,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	34.346,84	29.128,50
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.218,34
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	320,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		320,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	636,30	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		636,30
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	195,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		195,00
21/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	410,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		410,00
21/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.878,00	
21/09/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.878,00
21/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,05	
21/09/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,05
21/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.520,26	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.520,26
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,50	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,50
21/09/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	5.928,42	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.928,42
21/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
21/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,82	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,82
21/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,94	
21/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,94
21/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,18	
21/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,18
21/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	316,62	
21/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		316,62
21/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152,34	
21/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152,34
21/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21,33	
21/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		21,33
TOTAL DO DIA				53.492,50	53.492,50
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.889,12	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.889,12
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	537,50	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		537,50
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	15,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		15,00
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	697,50	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		697,50
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,50	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,50
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	152,93	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,93
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.029,56	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.029,56
TRANSPORTE				7.429,15	7.429,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.429,15	7.429,15
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	457,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		457,00
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	340,25	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		340,25
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,65	
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,65
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.614,60	
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.614,60
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.507,04	
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.507,04
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,84	
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,84
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.026,50	
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.026,50
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,35	
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,35
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	392,15	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		392,15
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	824,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		824,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	948,43	
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		948,43
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,23	
22/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,23
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
22/09/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,04	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,04
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
22/09/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	4.400,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.400,00
22/09/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	16.175,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.175,00
22/09/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.853,37	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,37
22/09/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	2.992,19	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.992,19
22/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	105,90	
22/09/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105,90
22/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
22/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
22/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,17	
			TRANSPORTE	48.993,66	48.967,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TOTAL DO DIA	48.993,66 48.993,66	48.967,49 26,17 48.993,66
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.180,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.180,00
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	295,54	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		295,54
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.376,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.376,00
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.885,40	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.885,40
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	494,10	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		494,10
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.023,12	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.023,12
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	565,60	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		565,60
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	7,60	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		7,60
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.073,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.073,00
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.484,62	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.484,62
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	139,20	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		139,20
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	950,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		950,00
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	528,62	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		528,62
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.095,35	
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.095,35
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.627,01	
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.627,01
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.102,09	
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.102,09
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.999,20	
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.999,20
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.739,26	
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.739,26
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.600,77	
23/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.600,77
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.547,98	
23/09/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.547,98
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.541,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.541,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.396,23	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.396,23
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,25	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,25
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
			TRANSPORTE	66.799,44	66.799,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.799,44	66.799,44
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,20	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,20
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.046,75	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.046,75
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,07	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,07
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,85	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,85
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.778,10	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.778,10
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,25	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,25
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,35	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,35
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,80	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,80
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,90	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,90
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,42	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,42
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,88	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,88
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,75	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,75
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
			TRANSPORTE	102.595,76	102.543,26

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0318
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.595,76	102.543,26
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,28	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,28
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,25	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,25
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,50
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
23/09/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.785,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.785,00
23/09/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	20.442,33	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.442,33
23/09/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	8.969,60	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.969,60
23/09/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO	26.392,65	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.392,65
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,83	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,83
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,54	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,54
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,13	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,13
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,71	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,71
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,98	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,98
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,42	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,42
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	168.559,20	168.533,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.559,20	168.533,90
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,40	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,40
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,15	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,15
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,80	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,80
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,95	
23/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,95
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,40	
23/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,40
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,72	
23/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,72
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,45	
23/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,45
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,28	
23/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,28
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
23/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
23/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
23/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
23/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TRANSPORTE	169.410,76	169.410,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	169.410,76 60,00	169.410,76
23/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
23/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,99	
23/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,99
			TOTAL DO DIA	169.518,75	169.518,75
24/09/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	276,90	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		276,90
24/09/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO	5.584,32	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.584,32
			TOTAL DO DIA	5.861,22	5.861,22
25/09/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	935,10	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		935,10
			TOTAL DO DIA	935,10	935,10
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	418,50	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		418,50
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	96,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		96,00
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	708,47	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		708,47
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	668,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		668,00
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	137,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		137,00
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.137,55	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.137,55
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	472,40	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		472,40
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	906,30	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		906,30
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	763,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		763,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	123,72	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		123,72
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	427,05	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		427,05
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	676,50	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		676,50
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.624,33	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.624,33
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	940,04	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		940,04
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,54	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,54
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	249,08	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		249,08
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
26/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.419,00	
26/09/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.419,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
			TRANSPORTE	15.993,58	15.993,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.993,58	15.993,58
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,60	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.589,60
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,10	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,10
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,25	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,25
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,40	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,40
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,96	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,96
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.311,73	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.311,73
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,24	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,24
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,80	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,80
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.206,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.206,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,08	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,08
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,15	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,15
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,89	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,89
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
26/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
26/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,16	
26/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,16
			TRANSPORTE	38.863,74	38.863,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38.863,74 35,00	38.863,74
26/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,64	
26/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,64
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,25	
26/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,25
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,49	
26/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,49
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,67	
26/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,67
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,75	
26/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,75
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,27	
26/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,27
26/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,32	
26/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,32
			TOTAL DO DIA	39.204,13	39.204,13
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	119,60	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		119,60
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	266,88	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		266,88
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	112,20	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		112,20
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	601,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		601,00
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	62.109,25	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		62.109,25
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	75,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		75,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.430,80	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		6.430,80
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.460,69	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.460,69
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.529,14	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.529,14
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	647,11	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		647,11
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	123,84	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		123,84
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,41	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,41
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	56,19	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		56,19
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	49,48	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		49,48
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,34	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,34
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,42	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,42
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.290,24	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.290,24
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.832,71	
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.832,71
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.428,62	
			TRANSPORTE	99.324,92	89.896,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	99.324,92	89.896,30
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		9.428,62
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.730,86	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.730,86
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.685,48	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.685,48
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	784,52	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		784,52
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	2.730,84	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.730,84
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	5.391,67	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		5.391,67
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	477,25	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		477,25
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	59,61	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		59,61
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS	153,15	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		153,15
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS	299,59	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		299,59
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS	179,37	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		179,37
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.870,74	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.870,74
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	2.869,26	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.869,26
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.306,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.306,00
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.801,73	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.801,73
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA	19.300,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA		19.300,00
27/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.935,00	
27/09/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.935,00
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,24	
27/09/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.906,24
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,05	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,05
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,50	
27/09/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,50
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.525,00
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,75	
27/09/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,75
27/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.729,40	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.729,40
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.379,48	
27/09/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.379,48
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.551,55	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.551,55
27/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	153,07	
27/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		153,07
			TRANSPORTE	192.972,13	192.972,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	192.972,13 30,00	192.972,13
27/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	193.002,13	193.002,13
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.527,50	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.527,50
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	95,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		95,00
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.659,70	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.659,70
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.893,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.893,00
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	188,26	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		188,26
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.265,12	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.265,12
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,50	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,50
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	272,25	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		272,25
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.137,30	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.137,30
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	928,34	
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		928,34
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.060,00	
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.060,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,47	
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,47
28/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	144,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		144,00
28/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,80	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,80
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.335,23	
28/09/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.335,23
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
28/09/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.032,36	
28/09/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.032,36
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	197,78	
28/09/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		197,78
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.532,00	
28/09/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.532,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,50	
			TRANSPORTE	51.186,27	50.995,77

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0325
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.186,27	50.995,77
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,50
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,68	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,68
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,40	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,40
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,40	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,40
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.722,50	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.722,50
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,50	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,50
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,48	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,48
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,88	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,88
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,30	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,30
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.428,84	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.428,84
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,48	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,48
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,45	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,45
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.730,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.730,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,80	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,80
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
28/09/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.060,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.060,00
28/09/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	13.372,70	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.372,70
28/09/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	781,60	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		781,60
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	271,93	
28/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		271,93
			TRANSPORTE	86.887,21	86.887,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	86.887,21 35,00	86.887,21
28/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
28/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,92	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,92
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,31	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,31
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,58	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,58
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,80	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,80
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
28/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
28/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	
28/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
28/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,56	
28/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,56
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,34	
28/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,34
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,88	
28/09/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,88
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
28/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
28/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
28/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
28/09/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.172,48	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.172,48
			TOTAL DO DIA	94.847,38	94.847,38
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	406,50	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		406,50
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	93,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		93,00
			TRANSPORTE	674,50	674,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	674,50	674,50
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.400,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.400,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	856,35	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		856,35
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	225,84	
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		225,84
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	994,98	
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		994,98
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.118,24	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.118,24
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,50	
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,50
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.811,34	
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.811,34
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	300,00	
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		300,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	720,36	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		720,36
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.741,95	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.741,95
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	318,50	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		318,50
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	318,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		318,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	318,10	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		318,10
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	784,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		784,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	130,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		130,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	106,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		106,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	74,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		74,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.488,10	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.488,10
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	9.000,00	
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		9.000,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	160,58	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		160,58
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.008,02	
29/09/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.008,02
29/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,00
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,53	
29/09/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,53
29/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.169,60	
			TRANSPORTE	56.350,35	53.180,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.350,35	53.180,75 3.169,60
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,00	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,28	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,28
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
29/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,69	
29/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,69
29/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	153,62	
29/09/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		153,62
29/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,97	
29/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,97
29/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,07	
29/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,07
TOTAL DO DIA				58.315,98	58.315,98
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	453,43	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		453,43
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	520,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		520,00
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	28,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		28,00
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	13.479,31	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13.479,31
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.401,32	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.401,32
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.067,54	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.067,54
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.095,38	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.095,38
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.853,33	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.853,33
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,33	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		913,33
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	416,01	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		416,01
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,96	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,96
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,81	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,81
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,94	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,94
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.048,50	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.048,50
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.412,40	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.412,40
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	583,20	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		583,20
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.749,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.749,00
TRANSPORTE				37.646,46	37.646,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.646,46	37.646,46
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	87,74	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		87,74
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	475,75	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		475,75
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	540,80	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		540,80
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	510,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		510,00
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	551,40	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		551,40
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	4.325,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		4.325,00
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.251,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.251,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	19.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		19.000,00
30/09/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.584,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.584,00
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.514,63	
30/09/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.514,63
30/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,20	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,20
30/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,50	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,50
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.759,60	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.759,60
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.547,97	
30/09/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.547,97
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,50	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,50
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,60	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,60
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.606,50	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.606,50
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,16	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,16
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,98
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,70	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,70
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	113.031,79	112.831,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.031,79	112.831,79
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,95	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,95
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,50
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,22	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,22
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.641,50	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.641,50
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.060,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.060,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.837,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.837,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,95	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,95
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.707,45	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.707,45
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,40	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,40
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.425,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.425,00
			TRANSPORTE	187.633,36	187.633,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	187.633,36	187.633,36
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,20	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,05	478,20
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,05
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,80	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,80
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,98	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,98
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,79	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,79
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,80	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,80
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,50
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,17	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,17
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,20	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,20
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,66	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,66
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,48	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,48
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,60	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,60
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	51.922,07	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		51.922,07
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
			TRANSPORTE	254.582,59	254.317,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	254.582,59	254.317,26
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	265,33
30/09/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	9.183,91	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		9.183,91
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	3.800,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		3.800,00
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	807,06	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		807,06
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	734,69	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		734,69
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	126,02	
30/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		126,02
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	95,62	
30/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		95,62
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	418,00	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		418,00
30/09/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	14.560,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.560,00
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,45	
30/09/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,45
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	81,63	
30/09/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		81,63
30/09/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	765,33	
30/09/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		765,33
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,23	
30/09/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,23
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,00	
30/09/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,00
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
			TRANSPORTE	286.675,92	286.649,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE	286.675,92	286.649,41
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,35	26,51
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,35
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,70	
30/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,70
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,51	
30/09/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,51
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
30/09/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
30/09/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAUDE SAO PEDRO ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
			TOTAL DO DIA	286.926,78	286.926,78
			TOTAL DO MÊS	2.371.508,83	2.371.508,83
01/10/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.400,00	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
02/10/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	4.951,25	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.951,25
			TOTAL DO DIA	4.951,25	4.951,25
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.347,05	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.347,05
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	253,50	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		253,50
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,50	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,50
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	77,85	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		77,85
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.584,28	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.584,28
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.129,70	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.129,70
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,52	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		289,52
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	3.190,00	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		3.190,00
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	16.635,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		16.635,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,53	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,53
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.645,88	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.645,88
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.557,74	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.557,74
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.348,38	
			TRANSPORTE	39.642,93	37.294,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	39.642,93	37.294,55
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.348,38
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.260,55	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.260,55
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.624,34	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.624,34
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.001,13	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.001,13
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	194,80	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		194,80
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,19	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,19
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,08	
03/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,08
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.861,84	
03/10/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.861,84
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,40	
03/10/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,40
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.647,00	
03/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.647,00
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84,84	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,84
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,57	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,57
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,17	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,17
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,83	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,83
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,44	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,44
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,19	
03/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,19
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,75	
03/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,75
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,69	
03/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,69
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73,17	
03/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73,17
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149,99	
03/10/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,99
03/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,09	
TRANSPORTE				57.051,51	56.999,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57.051,51	56.999,42 52,09
			TOTAL DO DIA	57.051,51	57.051,51
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.200,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.200,00
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	526,60	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		526,60
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	127,40	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		127,40
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	915,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		915,00
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.190,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.190,00
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.365,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.365,00
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	6.235,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		6.235,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.581,59	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.581,59
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.775,83	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.775,83
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.092,09	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.092,09
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.460,69	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.460,69
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.869,26	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.869,26
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,82	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,82
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	131,54	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		131,54
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.391,66	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.391,66
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	497,50	
04/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		497,50
04/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,58	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,58
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,92	
04/10/2022	2.1.30.100.10	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,92
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
04/10/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.475,60	
04/10/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.475,60
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,02	
04/10/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,02
04/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,49	
04/10/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,49
			TOTAL DO DIA	44.920,59	44.920,59
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.589,60	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.589,60
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	377,50	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		377,50
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	381,50	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		381,50
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	810,00	
			TRANSPORTE	4.158,60	3.348,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	4.158,60	3.348,60
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	16.478,50	810,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		16.478,50
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.363,65	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.363,65
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,47	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,47
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.522,46	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.522,46
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.556,57	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.556,57
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.153,50	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.153,50
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,08	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,08
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	297,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		297,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.560,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.560,00
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	191,10	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		191,10
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.010,95	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.010,95
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	130,79	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		130,79
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	700,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		700,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	800,00	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		800,00
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.328,25	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.328,25
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	167,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,00
05/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 48H	78,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 48H		78,00
05/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,54	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.438,54
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,50	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,50
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
05/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 10/2022	820,00	
05/10/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 10/2022		820,00
05/10/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	4.364,00	
			TRANSPORTE	62.533,79	58.169,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	62.533,79	58.169,79
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76,40	4.364,00
05/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		76,40
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
05/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,07	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,07
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,21	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,21
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,01	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,01
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,90	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,90
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
05/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
05/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
05/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
05/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
TOTAL DO DIA				63.311,19	63.311,19
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	649,74	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		649,74
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.059,28	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.059,28
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	207,42	
TRANSPORTE				1.916,44	1.709,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	1.916,44	1.709,02 207,42
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	814,80	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		814,80
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	790,00	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		790,00
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.046,75	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.046,75
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	216,03	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		216,03
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	6,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		6,00
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	380,22	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		380,22
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,67	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		914,67
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.765,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.765,00
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	6.640,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		6.640,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	657,12	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		657,12
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.026,50	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.026,50
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,23	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,23
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.570,90	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.570,90
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,00	
06/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,00
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.562,28	
06/10/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.562,28
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,60	
06/10/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,60
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,23	
06/10/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,23
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,60	
06/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,60
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.303,28	
06/10/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.303,28
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
06/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	8.250,83	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		8.250,83
06/10/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	12.523,30	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.523,30
06/10/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.744,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.744,00
			TRANSPORTE	66.947,18	66.947,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO	66.947,18 7.045,14	66.947,18
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.045,14
06/10/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	995,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		995,00
06/10/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	5.327,50	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.327,50
06/10/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	16.702,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.702,00
06/10/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO	1.091,82	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.091,82
06/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2022	3.286,38	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2022		3.286,38
06/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88,48	
06/10/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88,48
06/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,08	
06/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,08
06/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
06/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
06/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
06/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
06/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88,63	
06/10/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88,63
TOTAL DO DIA				101.718,51	101.718,51
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	453,43	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		453,43
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	330,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		330,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.302,30	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.302,30
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.424,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.424,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.778,10	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.778,10
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.021,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.021,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	750,35	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,35
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	172,50	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		172,50
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	448,98	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		448,98
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.010,30	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.010,30
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.154,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.154,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	389,84	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		389,84
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	378,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		378,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	86,25	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		86,25
TRANSPORTE				18.999,05	18.999,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE TED	18.999,05 373,00	18.999,05
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	188,46	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		188,46
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,68	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,68
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,81	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,81
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.218,00	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.218,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.000,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	75,73	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		75,73
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	194,96	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		194,96
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	65,94	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		65,94
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	714,83	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		714,83
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	579,49	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		579,49
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	53,21	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		53,21
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	70,20	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		70,20
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,60	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,60
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	99,85	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		99,85
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	111,19	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		111,19
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	471,00	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		471,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	734,71	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		734,71
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	330,83	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		330,83
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	492,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		492,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	630,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		630,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,80	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,80
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	336,50	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		336,50
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	860,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		860,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	9.200,00	
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		9.200,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	215,80	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		215,80
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,80	
			TRANSPORTE	47.646,44	45.970,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	TRANSPORTE	47.646,44	45.970,64
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,95	1.675,80
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,95
07/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
07/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.277,60	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.277,60
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,75	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,75
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,50	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,50
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,55	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,55
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,32	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,32
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,90	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,90
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,50	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,50
			TRANSPORTE	60.856,01	60.856,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.856,01	60.856,01
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,50	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.056,50
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,50	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		823,50
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,30	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,30
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,15	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,15
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,80	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,80
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,60	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,60
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,30	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.692,30
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
07/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	734,69	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		734,69
07/10/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.218,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.218,00
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
07/10/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,70	
07/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,70
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
			TRANSPORTE	83.276,51	83.276,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83.276,51 27,16	83.276,51
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,16
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,24	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,24
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,76	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,76
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,69	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,69
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,90	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,90
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,90	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,90
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,47	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,47
			TRANSPORTE	83.897,97	83.897,97

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0344
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83.897,97 25,90	83.897,97
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,62	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,62
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,62	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,62
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
07/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,58	
07/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,58
07/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,54	
07/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,54
			TOTAL DO DIA	84.204,25	84.204,25
08/10/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	1.494,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.494,00
08/10/2022	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.097,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.097,00
08/10/2022	2.1.30.100.10	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	PAGAMENTO	4.300,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.300,00
08/10/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.384,20	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.384,20
08/10/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	4.364,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.364,00
08/10/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	1.971,36	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.971,36
			TOTAL DO DIA	15.610,56	15.610,56
09/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,13	
09/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,13
09/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.287,98	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.287,98
09/10/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	6.566,70	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.566,70
09/10/2022	2.1.30.100.10	Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME	PAGAMENTO	12.000,00	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.000,00
09/10/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	145,80	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,80
			TOTAL DO DIA	21.084,61	21.084,61
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB CTA	686,45	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEB CTA		686,45
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.552,47	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.552,47
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	17.220,75	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		17.220,75
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.060,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.060,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.020,60	
			TRANSPORTE	23.540,27	22.519,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	23.540,27	22.519,67 1.020,60
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	131,25	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		131,25
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	131,25	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		131,25
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.720,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.720,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	750,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,96	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,96
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	172,50	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		172,50
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	216,80	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		216,80
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	162,50	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		162,50
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	743,04	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		743,04
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.770,85	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.770,85
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.801,65	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.801,65
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	295,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		295,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	520,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		520,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	348,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		348,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.597,74	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.597,74
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	153,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		153,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.384,20	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.384,20
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.861,44	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.861,44
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.373,34	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.373,34
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECAÇÃO ESTADUAL	10.137,78	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECAÇÃO ESTADUAL		10.137,78
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	926,68	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		926,68
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.129,70	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.129,70
			TRANSPORTE	77.511,95	77.511,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.511,95	77.511,95
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.496,67	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.496,67
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.556,10	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.556,10
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,40	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,40
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.606,59	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.606,59
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	9.200,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		9.200,00
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.995,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.995,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.242,40	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.242,40
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.494,00	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.494,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.797,55	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.797,55
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	886,32	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		886,32
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	880,00	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		880,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.690,08	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.690,08
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,75	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,75
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.457,56	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.457,56
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
10/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,30	
10/10/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,30
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,08	
10/10/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,08
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.946,50	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.946,50
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,70	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,70
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.571,75	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.571,75
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.941,60	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.941,60
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,30	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,30
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,60	
			TRANSPORTE	144.487,67	143.793,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	144.487,67	143.793,07
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,60
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,73	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,73
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,94	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,94
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.289,60	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.289,60
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,00
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,00
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,75	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,75
10/10/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2022	820,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2022		820,00
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
10/10/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89,80	
10/10/2022	2.1.30.100.10	B.TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89,80
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
10/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
10/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,34	
10/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,34
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
10/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,24	
10/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,24
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,19	
10/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,19
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,04	
10/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,04
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,10	
10/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,10
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	160,00	
10/10/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		160,00
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
10/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
TRANSPORTE				157.306,40	157.306,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	157.306,40 52,00	157.306,40
10/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,00
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,21	
10/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,21
10/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	194,60	
10/10/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		194,60
			TOTAL DO DIA	157.603,21	157.603,21
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.462,76	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.462,76
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	123,89	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		123,89
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	924,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		924,00
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.045,17	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.045,17
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	917,08	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		917,08
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,32	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,32
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	384,80	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		384,80
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.100,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.100,00
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.800,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.800,00
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	497,50	
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		497,50
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.859,13	
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.859,13
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.775,84	
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.775,84
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	374,07	
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		374,07
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.814,36	
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.814,36
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.311,73	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.311,73
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	50,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		50,00
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.063,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.063,00
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,50	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,50
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	18.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		18.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.771,35	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.771,35
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,21	
11/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,21
			TRANSPORTE	57.081,50	57.081,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57.081,50 88,51	57.081,50
11/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88,51
11/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
11/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
11/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,74	
11/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,74
			TOTAL DO DIA	57.233,03	57.233,03
12/10/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.490,00	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.490,00
12/10/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	100,80	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,80
			TOTAL DO DIA	7.590,80	7.590,80
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.261,70	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.261,70
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.934,70	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.934,70
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	723,20	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		723,20
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	144,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		144,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	882,48	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		882,48
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	622,88	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		622,88
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	522,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		522,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	956,24	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		956,24
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	329,50	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		329,50
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	534,60	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		534,60
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.250,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.250,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	215,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		215,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	336,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		336,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.391,33	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.391,33
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,33	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,33
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	857,35	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		857,35
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	724,00	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		724,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	657,12	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		657,12
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,00	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.478,30	
			TRANSPORTE	22.102,73	20.624,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	22.102,73	20.624,43
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.478,30
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.400,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.400,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	126,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		126,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	198,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		198,00
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	17.865,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		17.865,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.014,05	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.014,05
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,47	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,47
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.522,47	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.522,47
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	758,00	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		758,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.804,80	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.804,80
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.306,00	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.306,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	243,97	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		243,97
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,08	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,08
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	994,99	
13/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		994,99
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.224,34	
13/10/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.224,34
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.446,50	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.446,50
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,75	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,75
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,00	
13/10/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,30	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,30
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,34	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,34
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	81.357,69	81.357,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.357,69	81.357,69
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,50	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,50
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,60	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,60
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,50	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,50
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,06	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,06
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,55	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,55
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,70	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,70
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.947,88	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.947,88
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.745,46	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.745,46
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,64	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,64
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,53	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,53
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,40	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,40
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,60	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,60
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,97	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,97
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,60	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,60
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,10	
			TRANSPORTE	116.081,93	115.101,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	116.081,93	115.101,83
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,10
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,50	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,50
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.881,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.881,00
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,95	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,95
13/10/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	857,35	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,35
13/10/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.718,25	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.718,25
13/10/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	1.772,64	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.772,64
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,37	
13/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,37
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,33	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,33
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,54	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,54
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,71	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,71
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
			TRANSPORTE	132.515,78	132.489,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE	132.515,78	132.489,88
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	320,00	25,90
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		320,00
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,32	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,32
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,05	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,05
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,68	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,68
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,51	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,51
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,65	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,65
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,30	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,30
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
13/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,98	
13/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,98
		TOTAL DO DIA		133.374,27	133.374,27
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	444,10	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		444,10
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	732,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		732,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	340,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		340,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,66	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,66
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	629,50	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		629,50
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	169,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		169,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.220,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.220,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	56,25	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56,25
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	936,50	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		936,50
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,80	
		TRANSPORTE		5.542,97	5.442,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	5.542,97	5.442,17
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	66,00	100,80
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		66,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	115,50	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		115,50
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	668,91	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		668,91
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	135,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		135,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	7.145,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.145,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.000,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,68	
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,68
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	968,74	
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		968,74
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.048,50	
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.048,50
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.341,30	
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.341,30
14/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.143,30	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.143,30
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,18	
14/10/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,18
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.518,99	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.518,99
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
14/10/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
14/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,00
14/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,25	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,25
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.561,50	
14/10/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.561,50
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.128,00	
14/10/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.128,00
14/10/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	9.000,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.000,00
14/10/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	806,40	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,40
14/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
14/10/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
14/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	280,00	
14/10/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		280,00
14/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,88	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,88
14/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,17	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,17
			TOTAL DO DIA	55.529,27	55.529,27
15/10/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	10.605,20	
			TRANSPORTE	10.605,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.605,20	
15/10/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.670,16	10.605,20
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.670,16
15/10/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	4.434,91	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.434,91
			TOTAL DO DIA	16.710,27	16.710,27
16/10/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	123,72	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,72
16/10/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	2.906,23	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.906,23
16/10/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO	5.959,58	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.959,58
			TOTAL DO DIA	8.989,53	8.989,53
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	137,85	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		137,85
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	309,10	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		309,10
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.882,50	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.882,50
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.550,68	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.550,68
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.475,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.475,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.000,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.000,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	39,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		39,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.305,14	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.305,14
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	63.707,84	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63.707,84
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	249,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		249,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	955,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		955,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	162,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		162,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	112,56	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		112,56
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.401,60	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.401,60
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	483,16	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		483,16
			TRANSPORTE	86.917,23	86.917,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.917,23	86.917,23
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	448,20	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		448,20
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	49,27	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		49,27
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	888,81	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		888,81
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	199,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		199,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.646,36	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.646,36
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	203,77	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		203,77
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	56,61	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		56,61
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.164,15	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.164,15
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	144,86	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		144,86
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.241,53	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.241,53
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	827,30	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		827,30
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.473,12	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.473,12
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.036,30	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.036,30
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.348,38	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.348,38
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.853,33	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.853,33
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,33	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		913,33
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,02	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,02
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.377,54	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.377,54
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	923,50	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		923,50
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	920,88	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		920,88
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.199,00	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.199,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.129,70	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.129,70
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,99	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,99
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,75	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,75
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.979,79	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.979,79
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.535,07	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.535,07
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
			TRANSPORTE	129.149,79	128.919,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	129.149,79	128.919,79
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		230,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA	41.100,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA		41.100,00
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	661,50	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		661,50
17/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.625,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.625,00
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.135,47	
17/10/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.135,47
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
17/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,22	
17/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,22
17/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	103,29	
17/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		103,29
17/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,80	
17/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,80
17/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,95	
17/10/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,95
TOTAL DO DIA				190.159,62	190.159,62
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	186,50	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		186,50
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	190,50	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		190,50
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.707,45	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.707,45
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	234,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		234,00
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.849,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.849,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.859,12	
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.859,12
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.775,83	
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.775,83
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.198,94	
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.198,94
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	385,00	
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		385,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.619,60	
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.619,60
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	886,32	
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		886,32
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,60	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,60
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,52	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,52
TRANSPORTE				22.524,38	22.524,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.524,38	22.524,38
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	51,65	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		51,65
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,66	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,66
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,40	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,40
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,00
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	486,68	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		486,68
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	9.400,00	
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		9.400,00
18/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	703,60	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		703,60
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.482,72	
18/10/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.482,72
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
18/10/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
18/10/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.469,00	
18/10/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.469,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,35	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,35
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,90	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,90
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,00	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,00
18/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,00	
18/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,00
18/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,42	
18/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,42
18/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,81	
18/10/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,81
18/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,05	
18/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV ERE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,05
			TOTAL DO DIA	52.084,62	52.084,62
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.178,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.178,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	982,79	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		982,79
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,95	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,95
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.265,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.265,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
			TRANSPORTE	12.613,74	12.323,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	12.613,74	12.323,74
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	711,20	290,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		711,20
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	245,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		245,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.163,80	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.163,80
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,45	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,45
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.522,47	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.522,47
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.546,90	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.546,90
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.439,00	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.439,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	51.922,07	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		51.922,07
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,48	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,48
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	9.400,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		9.400,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	41.100,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		41.100,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.600,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.600,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,34	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,34
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	895,24	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		895,24
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	304,50	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		304,50
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	975,43	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		975,43
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	915,40	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		915,40
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	336,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		336,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	5.722,50	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.722,50
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	11.180,00	
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		11.180,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.720,50	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.720,50
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.098,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.098,00
19/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	108,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		108,00
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.309,36	
19/10/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.309,36
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,63	
19/10/2022	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,63
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
19/10/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,50	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,50
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,20	
			TRANSPORTE	163.846,71	163.765,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	163.846,71	163.765,51
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,20
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,60	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,60
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,50	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,50
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,60	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,60
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,10	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,10
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,69	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,69
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,34	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,34
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
			TRANSPORTE	174.657,76	174.657,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.657,76	174.657,76
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,60	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,60
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.815,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.815,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.265,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.265,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,75	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,75
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,17	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,17
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.757,35	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.757,35
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,49	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,49
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,70	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,70
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,45	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,45
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,12	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,12
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,08	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,08
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,41	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,41
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,04	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,04
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
19/10/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.686,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.686,00
19/10/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	1.163,80	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.163,80
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	196,28	
19/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		196,28
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,05	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,05
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,13	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,13
			TRANSPORTE	217.523,88	217.523,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	217.523,88 31,02	217.523,88
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,02
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,71	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,71
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,99	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,99
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,39	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,39
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	
19/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
19/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,82	
19/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,82
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,00	
19/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,00
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97,00	
19/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97,00
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,78	
19/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,78
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,00	
19/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,00
			TRANSPORTE	218.386,19	218.386,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	218.386,19 30,00	218.386,19
19/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
19/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,08	
19/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,08
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,60	
19/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,60
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,06	
19/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,06
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,24	
19/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,24
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,97	
19/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,97
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,24	
19/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,24
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,87	
19/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,87
19/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	127,87	
19/10/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127,87
19/10/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
19/10/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
TOTAL DO DIA				219.360,28	219.360,28
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.020,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.020,00
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	700,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		700,00
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.218,47	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.218,47
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.730,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.730,00
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	345,40	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		345,40
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.270,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.270,00
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	765,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		765,00
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	530,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		530,00
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	368,76	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		368,76
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.875,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.875,00
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	25,20	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		25,20
TRANSPORTE				13.847,83	13.847,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.847,83	13.847,83
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.225,06	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.225,06
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.348,38	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.348,38
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.686,03	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.686,03
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.935,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.935,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	675,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		675,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	657,12	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		657,12
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	135,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		135,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.087,96	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.087,96
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		220,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,63	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		88,63
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.285,14	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.285,14
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,23	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,23
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.478,30	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.478,30
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.930,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.930,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	95,62	
20/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		95,62
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,00	
20/10/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,15	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,15
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.456,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.456,00
20/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	51.922,07	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51.922,07
20/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	1.225,06	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		1.225,06
20/10/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PAGAMENTO	3.372,06	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.372,06
20/10/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO	4.935,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.935,00
20/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	95,62	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		95,62
TOTAL DO DIA				107.316,26	107.316,26
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.850,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.850,00
TRANSPORTE				1.850,00	1.850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.850,00	1.850,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		350,00
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	622,05	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		622,05
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	845,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		845,00
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.320,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.320,00
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,48	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,48
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	775,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		775,00
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.206,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.206,00
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.254,80	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.254,80
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.310,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.310,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	714,83	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		714,83
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	968,74	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		968,74
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,82	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,82
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	238,47	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		238,47
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.496,67	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.496,67
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	83,69	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		83,69
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	56,82	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		56,82
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,37	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,37
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,67	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		914,67
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.273,99	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.273,99
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	153,62	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		153,62
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	153,07	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		153,07
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	611,53	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		611,53
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,68	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,68
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,03	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,03
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	271,93	
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		271,93
21/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	165,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		165,00
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.503,44	
			TRANSPORTE	52.956,50	43.453,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.956,50	43.453,06 9.503,44
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,59	
21/10/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,59
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.525,70	
21/10/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.525,70
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,26	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,26
21/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	6.520,26	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.520,26
21/10/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	1.223,05	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.223,05
21/10/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	2.878,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.878,00
21/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,45	
21/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,45
21/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,17	
21/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,17
			TOTAL DO DIA	74.616,98	74.616,98
22/10/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	135,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
23/10/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	16.547,98	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.547,98
			TOTAL DO DIA	16.547,98	16.547,98
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	652,50	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		652,50
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	80,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		80,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.372,80	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.372,80
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	14.950,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		14.950,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	127,50	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		127,50
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	127,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		127,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.056,50	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.056,50
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.242,40	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.242,40
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	880,00	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		880,00
			TRANSPORTE	30.884,50	30.884,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.884,50	30.884,50
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.129,70	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.129,70
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.861,44	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.861,44
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,75	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,75
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,40	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,40
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	37,76	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		37,76
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	171,14	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		171,14
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.797,55	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.797,55
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	243,97	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		243,97
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		70,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.325,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.325,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	906,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		906,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.748,78	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.748,78
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	725,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		725,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	131,50	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		131,50
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	270,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		270,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	13.300,00	
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		13.300,00
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	177,95	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		177,95
24/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.730,07	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.730,07
24/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,65	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,65
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,80	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,80
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TRANSPORTE	72.683,96	72.683,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.683,96	72.683,96
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,70	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,70
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,98	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,98
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,46	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,46
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.204,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.204,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,60	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,60
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,90	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,90
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,80	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,80
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,50	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,50
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.638,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.638,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,00	
			TRANSPORTE	94.669,06	91.621,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.669,06	91.621,06
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,60	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,60
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.114,50	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.114,50
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,80	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,80
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,40	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,40
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,23	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,23
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,95	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,95
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,95	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,95
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,60	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,60
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.483,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.483,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,00
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,55	
24/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,55
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,88	
24/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,88
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,96	
24/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,96
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,96	
24/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,96
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	141,43	
24/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		141,43
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,34	
24/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,34
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
24/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
			TRANSPORTE	114.649,21	114.620,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	114.649,21	114.620,21
24/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	29,00
24/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
24/10/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
			TOTAL DO DIA	115.109,71	115.109,71
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.425,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.425,00
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.455,97	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.455,97
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,88	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,88
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.826,60	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.826,60
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	815,23	
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		815,23
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	635,41	
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		635,41
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.507,88	
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.507,88
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	414,69	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		414,69
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,50	
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,50
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.108,25	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.108,25
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	447,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		447,00
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	72,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		72,00
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.590,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.590,00
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	840,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		840,00
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	144,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		144,00
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.629,80	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.629,80
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	11.250,00	
25/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		11.250,00
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,43	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,43
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.034,50	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.034,50
25/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,50	
25/10/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.933,50
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,64	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.613,64
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.975,00	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.975,00
			TRANSPORTE	55.473,17	55.473,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.473,17	55.473,17
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,50	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,50
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,85	
25/10/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,85
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,78	
25/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,78
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,82	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,82
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,77	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,77
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,40	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,40
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,27	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,27
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,04	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,04
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,16	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,16
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,46	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,46
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,89	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,89
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,34	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,34
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	62.820,95	62.795,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE	62.820,95	62.795,65
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	25,30
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,89	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,89
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,59	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,59
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,41	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,41
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,17	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,17
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,62	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,62
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,37	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,37
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85,22	
25/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,22
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
25/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
25/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
25/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
25/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
25/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
25/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,76	
25/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,76
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,01	
25/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,01
			TRANSPORTE	63.546,41	63.546,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63.546,41 22,43	63.546,41
25/10/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,43
			TOTAL DO DIA	63.568,84	63.568,84
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.947,88	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.947,88
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.200,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.200,00
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.571,75	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.571,75
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	447,60	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		447,60
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.490,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.490,00
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.715,88	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.715,88
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32,25	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,25
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	200,00	
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		200,00
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	308,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		308,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,33	
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,33
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.123,17	
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.123,17
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.496,66	
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.496,66
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	435,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		435,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.804,80	
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.804,80
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	6.390,00	
26/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		6.390,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,92	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,92
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,48	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,48
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,72	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,72
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
			TRANSPORTE	51.424,34	51.424,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.424,34	51.424,34
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,50	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,50
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,50	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,50
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,78	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,78
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,10	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,10
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,48	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,48
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,86	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,86
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,75	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,75
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,20	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,20
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,79	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,79
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
26/10/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	5.419,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.419,00
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89,60	
26/10/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89,60
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82,74	
26/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		82,74
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,19	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,19
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,81	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,81
			TRANSPORTE	66.919,60	66.919,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66.919,60 25,30	66.919,60
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,40	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,40
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,40	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,40
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
26/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
26/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,99	
26/10/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,99
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
26/10/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
26/10/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
26/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
26/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
26/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
26/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
26/10/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,60	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,60
			TOTAL DO DIA	69.839,19	69.839,19
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	391,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		391,00
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.745,46	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.745,46
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,06	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,06
			TRANSPORTE	4.287,52	4.287,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.287,52	4.287,52
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	162,50	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		162,50
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	337,50	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		337,50
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.068,95	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.068,95
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.658,70	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.658,70
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	227,73	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		227,73
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.160,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.160,00
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	783,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		783,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	549,60	
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		549,60
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	675,00	
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		675,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.478,31	
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.478,31
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.935,00	
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.935,00
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.920,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.920,00
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.490,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.490,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	10.459,83	
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		10.459,83
27/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	192,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		192,00
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.563,80	
27/10/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.563,80
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,75	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,75
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,80	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,80
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
27/10/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.015,75	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.015,75
27/10/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	31.379,48	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31.379,48
27/10/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	1.690,50	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.690,50
27/10/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO	4.935,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.935,00
27/10/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.906,24	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.906,24
27/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	91.927,96	91.927,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	91.927,96 49,26	91.927,96
27/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,26
27/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,08	
27/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,08
			TOTAL DO DIA	92.025,30	92.025,30
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,90	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,90
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,50	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,50
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.127,68	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.127,68
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.150,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.150,00
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	40,15	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		40,15
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,50	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,50
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.095,25	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.095,25
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	504,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		504,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.048,50	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.048,50
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.010,69	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.010,69
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	790,14	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		790,14
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.508,77	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.508,77
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.671,91	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.671,91
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.498,18	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.498,18
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.391,33	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.391,33
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	762,50	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		762,50
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	900,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		900,00
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	11.250,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		11.250,00
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	7.830,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.830,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.273,99	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.273,99
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,25	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		655,25
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	968,75	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		968,75
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.092,09	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.092,09
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.406,91	
28/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.406,91
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.969,88	
28/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.969,88
			TRANSPORTE	75.937,87	75.937,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	75.937,87	75.937,87
28/10/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,60	
28/10/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,60
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	14.532,00	
28/10/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO	2.335,23	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.335,23
28/10/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	850,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
28/10/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	8.097,01	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.097,01
			TOTAL DO DIA	102.759,71	102.759,71
29/10/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.169,60	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.169,60
29/10/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	11.008,02	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.008,02
29/10/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	17.514,63	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.514,63
29/10/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PAGAMENTO	2.329,53	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.329,53
			TOTAL DO DIA	34.021,78	34.021,78
30/10/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	4.759,60	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.759,60
30/10/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	2.547,97	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.547,97
30/10/2022	2.1.30.100.10	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.642,50	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.642,50
			TOTAL DO DIA	8.950,07	8.950,07
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.470,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.470,00
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.276,19	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.276,19
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.939,81	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.939,81
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	22.790,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		22.790,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.993,29	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.993,29
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	104,86	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		104,86
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.309,15	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.309,15
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,12	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,12
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.169,60	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.169,60
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.250,00	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.250,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.164,77	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.164,77
			TRANSPORTE	45.311,03	45.311,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.311,03	45.311,03
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.853,34	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.853,34
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.535,07	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.535,07
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,96	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,96
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	246,08	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		246,08
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.580,00	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.580,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.556,53	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.556,53
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,64	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,64
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.376,16	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.376,16
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	325,74	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		325,74
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	855,10	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		855,10
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	287,01	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		287,01
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	104,53	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		104,53
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,67	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,67
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.036,30	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.036,30
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	84,00	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		84,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,75	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,75
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.556,10	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.556,10
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	898,70	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		898,70
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	875,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		875,00
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	5.946,50	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.946,50
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	5.945,00	
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		5.945,00
31/10/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	261,94	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		261,94
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
31/10/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.820,67	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.820,67
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,44	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,44
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,85	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,85
			TRANSPORTE	92.026,97	92.026,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.026,97	92.026,97
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,98	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,98
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,76	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,76
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.160,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.160,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,50	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,50
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,50	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,50
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,50	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,50
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,97	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,97
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
			TRANSPORTE	109.456,28	109.126,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	109.456,28	109.126,28
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,30	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.672,30
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,90	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,90
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,72	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,72
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,94	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,94
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,28	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,28
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,25	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,25
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,50	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,50
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,20	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,20
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,80	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,80
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,88	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,88
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.162,95	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.162,95
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
31/10/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
31/10/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	10.639,91	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		10.639,91
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	3.800,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		3.800,00
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	919,92	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		919,92
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	851,17	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		851,17
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	126,02	
31/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		126,02
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	95,62	
			TRANSPORTE	167.439,97	167.344,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	167.439,97	167.344,35 95,62
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	418,00	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		418,00
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	52,70	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		52,70
31/10/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 10/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI	26.666,66	
31/10/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 10/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI		26.666,66
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	52,70	
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		52,70
31/10/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.193,75	
31/10/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.193,75
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	95,50	
31/10/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		95,50
31/10/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	895,34	
31/10/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		895,34
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,63	
31/10/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,63
31/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
31/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
31/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,47	
31/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,47
31/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,09	
31/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,09
31/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,26	
31/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,26
31/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
31/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
31/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,32	
31/10/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,32
31/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
31/10/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
TOTAL DO DIA				197.198,39	197.198,39
TOTAL DO MÊS				2.176.976,58	2.176.976,58
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,24	
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,24
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ	67,34	
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ		67,34
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	15,55	
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		15,55
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	442,64	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		442,64
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	50,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		50,00
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	40,12	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		40,12
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	189,08	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		189,08
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	65,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		65,00
TRANSPORTE				869,97	869,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	869,97	869,97
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	6.881,00	6.881,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,97	500,97
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.602,38	1.602,38
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	441,49	441,49
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	635,41	635,41
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.558,52	2.558,52
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.507,87	1.507,87
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	1.000,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	207,41	207,41
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	672,00	672,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	160,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	2.430,00	2.430,00
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	750,00	750,00
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		
01/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	746,70	746,70
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,64	87,64
01/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	61,02
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,14	41,14
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,15	63,15
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,52	28,52
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	25,90
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	25,30
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	25,30
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	25,30
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	32,61
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	25,30
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
TRANSPORTE				21.430,80	21.430,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.430,80 25,30	21.430,80
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,84	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,84
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,33	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,33
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,37	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,37
01/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
01/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.572,10	
01/11/2022	2.1.30.100.10	Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.572,10
TOTAL DO DIA				30.165,51	30.165,51
02/11/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.042,40	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.042,40
02/11/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	4.861,84	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.861,84
TOTAL DO DIA				5.904,24	5.904,24
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	559,09	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		559,09
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,50	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,50
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	61,10	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,10
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	515,46	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		515,46
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	936,40	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		936,40
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.631,22	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.631,22
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	13.340,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		13.340,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	992,20	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		992,20
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,08	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,08
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	821,25	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		821,25
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.439,00	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.439,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	521,20	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		521,20
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	188,68	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		188,68
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.502,93	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.502,93
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.669,34	
TRANSPORTE				30.528,45	26.859,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	30.528,45	26.859,11
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.669,34
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.651,64	850,00
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.651,64
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.491,87	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.491,87
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,21	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,21
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	119,65	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		119,65
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,52	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		289,52
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.118,23	
03/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.118,23
03/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.052,82	
03/11/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.052,82
03/11/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.700,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,00
03/11/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.475,60	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.475,60
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	109,56	
03/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		109,56
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,16	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,16
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,11	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,11
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,83	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,83
03/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
03/11/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 84282	545,62	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 84282		545,62
			TOTAL DO DIA	60.313,47	60.313,47
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.833,95	
			TRANSPORTE	7.833,95	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	7.833,95	7.833,95
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	771,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		771,00
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.030,65	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.030,65
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.686,03	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.686,03
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	79,37	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		79,37
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	64,58	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		64,58
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	75,00	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		75,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,66	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,66
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	714,84	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		714,84
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,40	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,40
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.219,54	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.219,54
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,52	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		655,52
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,51	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		88,51
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	66,08	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		66,08
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	50,21	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		50,21
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	391,28	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		391,28
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.529,65	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.529,65
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	425,90	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		425,90
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	578,14	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		578,14
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	199,50	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		199,50
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	106,50	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		106,50
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,48	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,48
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	200,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.289,60	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.289,60
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	150,52	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,52
			TRANSPORTE	30.953,91	30.953,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.953,91	30.953,91
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	410,58	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		410,58
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,50	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,50
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	245,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		245,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	19.090,00	
04/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		19.090,00
04/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
04/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.584,08	
04/11/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.584,08
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.864,66	
04/11/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.864,66
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,50	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,50
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.945,05	
04/11/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.945,05
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,25	
04/11/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,25
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.549,02	
04/11/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.549,02
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.760,00	
04/11/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.760,00
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,00	
04/11/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.170,00
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,84	
04/11/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,84
04/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MAURO MULLER JUNIOR	2.296,98	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MAURO MULLER JUNIOR		2.296,98
04/11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 11/2022	1.640,00	
04/11/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 11/2022		1.640,00
04/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	214,15	
04/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		214,15
04/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	31,86	
04/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		31,86
04/11/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.542,99	
04/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.542,99
04/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
04/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,98	
04/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,98
04/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,87	
04/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,87
04/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,85	
04/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,85
04/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,63	
04/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,63
04/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82,99	
			TRANSPORTE	99.146,49	99.063,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99.146,49	99.063,50
04/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	82,99
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
04/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE PREV. CONTRA SINISTROS DE BALNEARIO CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
04/11/2022	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
			TOTAL DO DIA	101.538,89	101.538,89
05/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	478,60	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		478,60
05/11/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.562,28	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.562,28
05/11/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO	1.118,23	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.118,23
05/11/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	2.976,60	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.976,60
			TOTAL DO DIA	9.135,71	9.135,71
06/11/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.675,80	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.675,80
06/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	2.607,45	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.607,45
			TOTAL DO DIA	4.283,25	4.283,25
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		350,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	350,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		350,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.194,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.194,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.926,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.926,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.251,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.251,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	206,48	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		206,48
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,75	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,75
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	453,75	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		453,75
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	307,89	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		307,89
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	178,80	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		178,80
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.838,26	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.838,26
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	69,50	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		69,50
			TRANSPORTE	8.432,43	8.432,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.432,43	8.432,43
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	740,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		740,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	675,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		675,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	14.605,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		14.605,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	55,47	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		55,47
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,61	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,61
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.242,40	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.242,40
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	487,31	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		487,31
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.975,60	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.975,60
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	611,52	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		611,52
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	571,01	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		571,01
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	748,50	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		748,50
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,66	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		914,66
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.675,80	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.675,80
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	981,15	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		981,15
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.556,53	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.556,53
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,41	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,41
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	880,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		880,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.059,02	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.059,02
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	851,19	
07/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		851,19
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,00	
07/11/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,00
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.610,21	
07/11/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.610,21
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.120,00	
07/11/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.120,00
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	9.646,67	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		9.646,67
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	851,17	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		851,17
07/11/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022	26.666,66	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022		26.666,66
07/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022	3.286,38	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022		3.286,38
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,85	
			TRANSPORTE	98.746,95	98.666,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	98.746,95	98.666,10
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,63	80,85
07/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,63
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,47	
07/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,47
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,02	
07/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,02
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
07/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,87	
07/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,87
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,12	
07/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,12
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
07/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
07/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	366,84	
07/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		366,84
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,50
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,50
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
07/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,85	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,85
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,75	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,75
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
			TRANSPORTE	105.759,58	105.094,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	105.759,58	105.094,58
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	665,00
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
07/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,50
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS FRIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.483,90	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.483,90
07/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,98	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,98
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.284,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,20	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,20
07/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,16	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,16
07/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
TOTAL DO DIA				115.277,02	115.277,02
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB CTA	1.654,35	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEB CTA		1.654,35
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	251,90	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		251,90
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	500,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,00
TRANSPORTE				3.152,25	3.152,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.152,25	3.152,25
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	562,95	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		562,95
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	160,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		160,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	294,16	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		294,16
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.128,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.128,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	45,60	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		45,60
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	620,94	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		620,94
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	229,22	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		229,22
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	572,00	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		572,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	48,80	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		48,80
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	123,80	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		123,80
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.012,40	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.012,40
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,45	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,45
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.250,00	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.250,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	635,42	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		635,42
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.213,48	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.213,48
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.920,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.920,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	306,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		306,00
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.522,67	
08/11/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.522,67
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,00	
08/11/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,00
08/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.084,13	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.084,13
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	694,67	
08/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		694,67
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	39.194,10	39.194,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39.194,10 25,30	39.194,10
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,88	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,88
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,52	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,52
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,70	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,70
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,45	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,45
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,02	
08/11/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,02
08/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,01	
08/11/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,01
			TOTAL DO DIA	39.731,18	39.731,18
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.578,87	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.578,87
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	391,50	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		391,50
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	957,60	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		957,60
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	325,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		325,00
			TRANSPORTE	3.252,97	3.252,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.252,97	3.252,97
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.084,60	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.084,60
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.449,80	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.449,80
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	238,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		238,00
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	407,30	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		407,30
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.289,80	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.289,80
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	3.550,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		3.550,00
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.804,80	
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.804,80
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.243,34	
09/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.243,34
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,00	
09/11/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,00
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.122,41	
09/11/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.122,41
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,19	
09/11/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,19
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.805,84	
09/11/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.805,84
09/11/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	3.177,08	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.177,08
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,02	
09/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,02
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,70	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV CWB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,70
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	609,03	
09/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		609,03
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.020,06	
09/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.020,06
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,00	
09/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,00
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	56.959,44	56.959,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56.959,44 25,30	56.959,44
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,46	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,46
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,93	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,93
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,21	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,21
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,48	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,48
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,86	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,86
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
09/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	
09/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,00
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,01	
09/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,01
09/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,51	
09/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,51
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,70	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,70
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,40	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,40
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,60	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,60
09/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,50	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,50
09/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,10	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,10
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
			TRANSPORTE	58.400,10	58.400,10

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0396
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.400,10 198,00	58.400,10
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,50	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,50
09/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,75	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.133,75
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,20	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,20
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,50	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,50
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,50	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,50
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,80	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,80
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,44	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,44
09/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
09/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.074,18	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.074,18
09/11/2022	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
09/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,85	
			TRANSPORTE	73.625,82	70.398,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	73.625,82	70.398,97
09/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,85
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,10	
09/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,10
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,68	
			TOTAL DO DIA	76.204,60	76.204,60
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	119,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		119,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.706,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.706,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.397,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.397,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	875,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		875,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.638,37	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.638,37
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.404,05	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.404,05
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	581,88	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		581,88
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,20	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,20
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	725,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		725,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	1.232,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		1.232,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	742,95	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		742,95
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	731,60	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		731,60
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.125,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.125,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.550,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.550,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITIO	4.860,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITIO		4.860,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	9.805,01	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		9.805,01
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.138,20	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.138,20
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	161,45	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		161,45
			TRANSPORTE	46.193,61	46.193,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	46.193,61	46.193,61
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.502,93	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.502,93
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	31,88	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		31,88
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.669,34	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.669,34
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	992,20	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		992,20
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,80	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,80
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	1.400,00	
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		1.400,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	160,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		160,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	4.445,22	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		4.445,22
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	154,78	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		154,78
10/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.000,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.000,00
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,60	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,60
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.403,00	
10/11/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.403,00
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
10/11/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00	
10/11/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.800,00
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.031,60	
10/11/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.031,60
10/11/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2022	820,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2022		820,00
10/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	315,02	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		315,02
10/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	105,28	
10/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105,28
10/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,46	
10/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,46
10/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,62	
10/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,62
10/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
10/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
10/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,19	
10/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,19
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
			TRANSPORTE	89.368,20	89.333,20

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0399
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	89.368,20	89.333,20
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,73	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,73
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,10	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,10
10/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,55	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,55
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,20	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,20
10/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE BOM JARDIM DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,60	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,60
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,25	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,25
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE UNIAO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,97	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,97
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE UNIAO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
10/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,90	
			TRANSPORTE	104.045,90	103.786,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	104.045,90	103.786,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,90
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,28	
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.261,00	178,28
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.261,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,50	
10/11/2022	2.1.30.100.10	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,50
			TOTAL DO DIA	111.090,68	111.090,68
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	708,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		708,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	802,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		802,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.533,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.533,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	63,70	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63,70
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	759,50	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		759,50
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	762,50	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		762,50
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.341,30	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.341,30
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.100,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.100,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	385,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		385,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	80,00	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		80,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.391,34	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.391,34
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.225,00	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.225,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,59	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,59
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	758,00	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		758,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	339,06	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		339,06
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	10.459,83	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		10.459,83
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	319,05	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		319,05
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.159,13	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.159,13
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.323,72	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.323,72
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,92	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,92
			TRANSPORTE	34.939,64	34.939,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.939,64	34.939,64
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	45,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		45,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.310,75	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.310,75
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	216,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		216,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	823,75	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		823,75
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	30.565,00	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		30.565,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	177,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		177,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.641,50	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.641,50
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	24.870,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		24.870,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29.915,50	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29.915,50
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.581,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.581,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.800,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.800,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.750,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.750,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	0,19	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		0,19
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.219,81	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.219,81
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	47.600,00	
11/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		47.600,00
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,00	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.725,00
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,00	
11/11/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,00
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,94	
11/11/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,94
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.546,00	
11/11/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.546,00
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.145,48	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.145,48
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,60	
11/11/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,60
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
11/11/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,76	
11/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,76
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,02	
11/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,02
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,23	
11/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,23
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,97	
			TRANSPORTE	213.776,14	213.732,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE	213.776,14	213.732,17
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	43,97
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,48	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,48
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,62	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,62
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,69	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,69
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,15	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,15
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,40	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,40
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,93	
11/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,93
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,35	
11/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,35
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,26	
11/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,26
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
11/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,35	
11/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,35
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
11/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
			TRANSPORTE	214.666,87	214.631,87

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0403
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214.666,87	214.631,87
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	35,00
11/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
11/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
11/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,56	
11/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,56
11/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUN. VILA NOVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,50	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,50
11/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,40	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,40
11/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,80	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,80
11/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,80	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,80
11/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
11/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,63	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,63
11/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,89	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,89
11/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,80	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,80
11/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,50	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,50
11/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.311,62	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.311,62
11/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,96	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,96
11/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
11/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.504,50	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.504,50
11/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
11/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,50	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,50
11/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.962,50	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.962,50
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,00	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,00
			TOTAL DO DIA	246.478,83	246.478,83
12/11/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.588,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.588,00
12/11/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.224,34	
			TRANSPORTE	6.812,34	1.588,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.812,34	1.588,00
12/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	63,75	5.224,34
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		63,75
			TOTAL DO DIA	6.876,09	6.876,09
13/11/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	6.128,00	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.128,00
13/11/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.133,18	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.133,18
13/11/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.518,99	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.518,99
13/11/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO	1.225,00	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.225,00
13/11/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.353,20	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.353,20
			TOTAL DO DIA	13.358,37	13.358,37
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	530,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		530,00
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.725,91	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.725,91
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.528,33	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.528,33
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.906,40	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.906,40
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	529,33	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		529,33
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.612,17	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.612,17
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	28.450,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		28.450,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	828,00	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		828,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.535,06	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.535,06
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.059,02	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.059,02
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.036,30	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.036,30
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	824,63	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		824,63
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.187,05	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.187,05
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.042,67	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.042,67
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.164,76	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.164,76
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.440,00	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.440,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.482,17	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.482,17
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.167,61	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.167,61
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	6.600,00	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		6.600,00
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	429,00	
			TRANSPORTE	63.078,41	62.649,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	63.078,41	62.649,41 429,00
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.133,75	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.133,75
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	431,25	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		431,25
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	960,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		960,00
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,90	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,90
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	3.280,00	
14/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		3.280,00
14/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	195,00	
14/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		195,00
14/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
14/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
14/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,26	
14/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,26
14/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,00	
14/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,00
14/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,80	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,80
14/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO PARÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
14/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
14/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
			TOTAL DO DIA	73.923,17	73.923,17
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,08	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,08
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	138,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		138,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,25	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,25
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.114,50	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.114,50
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,85	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,85
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	700,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		700,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	514,40	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		514,40
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	348,23	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		348,23
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	768,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		768,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.238,73	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.238,73
			TRANSPORTE	9.584,04	9.584,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.584,04	9.584,04
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	6.600,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		6.600,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.280,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.280,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.850,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.850,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	278,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		278,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	189,37	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		189,37
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	923,50	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		923,50
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	483,16	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		483,16
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	169,75	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		169,75
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,87	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,87
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	980,66	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		980,66
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.601,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.601,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.979,79	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.979,79
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,97	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,97
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.134,19	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.134,19
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	526,50	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		526,50
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
16/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	151,60	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		151,60
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.409,26	
16/11/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.409,26
16/11/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO	9.818,79	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.818,79
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	145,42	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV CWB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		145,42
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,93	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,93
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
TRANSPORTE				63.978,90	63.978,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63.978,90 25,30	63.978,90
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,67	
16/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,67
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,86	
16/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,86
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,00	
16/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,00
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
16/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,00	
16/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,00
16/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
16/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,80	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,80
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,70	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,70
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,70	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,70
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
			TRANSPORTE	65.610,20	65.610,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.610,20 186,40	65.610,20
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,40
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,20	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,20
16/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,40	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,40
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,90	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,90
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,40	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,40
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,10	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,10
16/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
16/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO DE REEQUILIBRIO DOS BOMBEIROS DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.750,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.750,00
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE OTACILIO COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,96	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,96
16/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
			TOTAL DO DIA	82.561,55	82.561,55
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	124,80	
			TRANSPORTE	124,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124,80	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		124,80
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	996,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		996,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	580,94	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		580,94
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	295,95	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		295,95
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.345,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.345,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.638,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.638,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.815,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.815,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	82,99	
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		82,99
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	301,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		301,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	868,72	
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		868,72
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.693,76	
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.693,76
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	821,25	
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		821,25
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	992,20	
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		992,20
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,00	
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.502,93	
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.502,93
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	985,50	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		985,50
17/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
17/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,50	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,50
17/11/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.530,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.530,00
17/11/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.700,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,00
17/11/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.674,64	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.674,64
17/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,96	
17/11/2022	2.1.30.100.10	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,96
17/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,46	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,46
17/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,04	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,04
17/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	34.465,94	34.465,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34.465,94 40,31	34.465,94
17/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,31
17/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,76	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,76
17/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,93	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,93
17/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
17/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,00	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,00
17/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
17/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.830,00	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.830,00
17/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
17/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,80	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,80
			TOTAL DO DIA	45.665,74	45.665,74
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.246,60	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.246,60
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.144,50	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.144,50
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	299,88	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		299,88
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	630,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		630,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		50,00
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	121,80	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		121,80
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,00
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	75,60	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		75,60
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	126,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		126,00
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,80	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,80
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	258,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		258,00
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.500,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.500,00
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	591,75	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		591,75
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.380,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.380,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.285,22	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.285,22
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	759,49	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		759,49
			TRANSPORTE	15.450,04	15.450,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.450,04	15.450,04
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,59	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,59
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.320,30	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.320,30
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	70,70	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		70,70
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	103,29	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		103,29
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	22,43	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		22,43
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.167,81	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.167,81
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	895,24	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		895,24
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.577,34	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.577,34
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.491,87	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.491,87
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	221,64	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		221,64
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.250,00	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.250,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
18/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.415,61	
18/11/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.415,61
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.561,95	
18/11/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.561,95
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,64	
18/11/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,64
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,36	
18/11/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,36
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.964,00	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.964,00
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.444,94	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.444,94
18/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	1.285,22	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		1.285,22
18/11/2022	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO	1.449,63	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.449,63
18/11/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	699,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,00
18/11/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	6.309,36	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.309,36
18/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	221,64	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		221,64
18/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
18/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
18/11/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
18/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
18/11/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
18/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	272,00	
			TRANSPORTE	73.555,88	73.283,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73.555,88	73.283,88
18/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	272,00
18/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TOTAL DO DIA	73.590,88	73.590,88
19/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.207,04	
19/11/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.207,04
19/11/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	1.656,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.656,00
			TOTAL DO DIA	2.863,04	2.863,04
20/11/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.640,59	
20/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.640,59
20/11/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	5.525,70	
20/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.525,70
20/11/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	9.503,44	
20/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.503,44
			TOTAL DO DIA	17.669,73	17.669,73
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	139,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		139,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	250,60	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		250,60
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,50	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,50
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	952,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		952,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	25,50	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		25,50
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	873,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		873,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.012,50	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.012,50
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,50	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,50
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	30,80	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		30,80
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.488,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.488,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.290,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.290,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	728,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		728,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	54,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		54,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.671,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.671,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	25.350,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		25.350,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.219,00	
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.219,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	189,29	
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		189,29
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	32.162,95	
			TRANSPORTE	70.653,04	38.490,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	70.653,04	38.490,09
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO		32.162,95
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.651,64	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.651,64
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	513,12	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		513,12
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.841,90	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.841,90
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.059,04	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.059,04
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	96,03	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		96,03
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,61	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,61
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	4.019,56	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		4.019,56
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	11.700,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		11.700,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	181,25	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		181,25
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
21/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	27,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		27,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,80	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,80
21/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
21/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	32.162,95	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.162,95
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	325,00	
21/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		325,00
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,13	
21/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,13
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136,00	
21/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		136,00
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,21	
21/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,21
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,90	
21/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,90
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,00	
21/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,00
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,70	
21/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,70
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85,00	
21/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.915,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.915,00
			TRANSPORTE	134.968,36	134.968,36

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0414
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.968,36 600,00	134.968,36
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,70	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,70
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,65	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,65
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO PARÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,40	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,40
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNCIPIO DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,64	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,64
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.049,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.049,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNCIPIO DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TRANSPORTE	145.768,25	145.768,25

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0415
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.768,25 594,00	145.768,25
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,30	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,30
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,38	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,38
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,70	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,70
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,10	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,10
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,09	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,09
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN SAUDE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,26	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,26
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,02	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,02
21/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBRATÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,50	
			TRANSPORTE	157.250,80	155.185,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	157.250,80	155.185,30
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIRATÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,50
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,60	
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIRATÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,60
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,40	
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,40
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,24	
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,24
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.077,40	
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.077,40
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.905,00	
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.905,00
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.890,00	
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.890,00
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,00	
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,00
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,76	
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,76
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
21/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.367,20	
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.367,20
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.769,90	
21/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.769,90
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.937,30	
21/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.937,30
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,00	
			TOTAL DO DIA	196.151,60	196.151,60
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.512,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.512,00
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	94,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		94,00
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.062,50	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.062,50
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,50	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,50
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	336,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		336,00
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	143,50	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		143,50
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,50	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,50
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.175,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.175,00
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,00	
			TRANSPORTE	5.924,00	5.824,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	5.924,00	5.824,00
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.175,00	100,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.175,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	880,00	
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		880,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.011,50	
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.011,50
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	239,58	
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		239,58
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,83	
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,83
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	721,08	
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		721,08
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	977,83	
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		977,83
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	5.400,00	
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		5.400,00
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.550,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.550,00
22/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.732,60	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.732,60
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,80	
22/11/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,80
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,36	
22/11/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,36
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
22/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,80	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,80
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
22/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,00
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.409,25	
22/11/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.409,25
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,92	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,92
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,29	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,29
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
			TRANSPORTE	37.921,95	37.921,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37.921,95 36,27	37.921,95
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,27
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,43	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,43
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,69	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,69
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,11	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,11
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,85	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,85
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	366,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		366,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
22/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
22/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,18	
			TRANSPORTE	39.116,28	39.064,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39.116,28	39.064,10 52,18
22/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.827,20	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.827,20
22/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
22/11/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,00	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,00
22/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,50	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,50
22/11/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HMSJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
			TOTAL DO DIA	47.871,98	47.871,98
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	16.962,50	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		16.962,50
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,75	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,75
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	427,20	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		427,20
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,20	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,20
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32.980,80	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32.980,80
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	63,70	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63,70
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	32.980,80	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		32.980,80
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.298,80	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.298,80
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.243,34	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.243,34
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	243,97	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		243,97
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	483,16	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		483,16
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	65,00	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		65,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	980,66	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		980,66
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	37,76	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		37,76
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	18.660,00	
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		18.660,00
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	218,50	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		218,50
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.046,73	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.046,73
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	315,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		315,00
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,80	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,80
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	634,36	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		634,36
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	1.290,00	
			TRANSPORTE	115.701,53	114.411,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE AMORTIZAÇÃO CONTRATO	115.701,53	114.411,53
23/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	58,50	1.290,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		58,50
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,80	
23/11/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,80
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,99	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,99
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.752,45	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.752,45
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00	
23/11/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
23/11/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	198,04	
23/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		198,04
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,23	
23/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,23
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,69	
23/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,69
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,93	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,93
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,83	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,83
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,06	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,06
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,34	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,34
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,69	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,69
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,49	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,49
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,05	
23/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,05
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,40	
23/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,40
			TRANSPORTE	128.489,39	128.489,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	128.489,39 42,00	128.489,39
23/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,99	
23/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,99
23/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
23/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,50	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,50
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
23/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,20	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,20
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,16	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,16
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,16	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,16
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,00
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,60	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,60
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,90	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,90
23/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,10	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,10
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
23/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,05	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,05
23/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,55	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,55
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,20	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,20
23/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	139.518,10	139.378,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	139.518,10	139.378,10
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
23/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
23/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,97	
23/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,97
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.755,00	
			TOTAL DO DIA	150.061,07	150.061,07
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	260,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		260,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	290,00	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		290,00
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.147,20	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.147,20
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	345,28	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		345,28
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	380,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		380,00
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	407,96	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		407,96
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	381,97	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		381,97
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	11,20	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		11,20
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.483,90	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.483,90
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.365,68	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.365,68
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	67,04	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		67,04
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,19	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,19
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.502,91	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.502,91
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	119,65	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		119,65
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	31,87	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		31,87
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	828,00	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		828,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.187,93	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.187,93
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	124,44	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		124,44
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.827,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.827,00
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.509,40	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.509,40
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,50	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,50
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.606,50	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.606,50
			TRANSPORTE	24.506,12	24.506,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.506,12	24.506,12
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	1.420,09	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.420,09
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	7.990,00	
24/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		7.990,00
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,01	
24/11/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,01
24/11/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	2.933,50	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.933,50
24/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.968,71	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.968,71
24/11/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	164,92	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,92
24/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
24/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
24/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
24/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
24/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,50	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,50
24/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
24/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,10	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,10
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.663,70	
24/11/2022	2.1.30.100.10	Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.663,70
TOTAL DO DIA				50.582,83	50.582,83
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	202,50	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		202,50
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.204,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.204,00
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	867,60	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		867,60
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	661,60	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		661,60
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.031,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.031,00
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	15,20	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		15,20
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.276,02	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.276,02
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	181,50	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		181,50
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.140,50	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.140,50
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	640,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		640,00
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	466,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		466,00
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	20,80	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		20,80
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
TRANSPORTE				9.156,88	9.156,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE TED	9.156,88 158,70	9.156,88
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,70
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	425,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		425,00
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	907,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		907,00
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	0,19	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		0,19
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.074,81	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.074,81
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	259,90	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		259,90
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.972,77	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.972,77
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.159,13	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.159,13
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,52	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		655,52
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.632,72	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.632,72
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,00	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.320,29	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.320,29
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.167,81	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.167,81
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.123,17	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.123,17
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	319,05	
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		319,05
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.743,80	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.743,80
25/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	668,85	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		668,85
25/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,00
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,19	
25/11/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,19
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	111,78	
25/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		111,78
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,96	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,96
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,54	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,54
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,08	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,08
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	32.667,94	32.667,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.667,94 25,90	32.667,94
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,11	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,11
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,46	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,46
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
25/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,87	
25/11/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,87
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
25/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
25/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
25/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,99	
25/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,99
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
25/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
25/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,70	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,70
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUATAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
			TRANSPORTE	34.307,88	34.307,88

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0426
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.307,88	34.307,88
25/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE TÍLIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,20	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,20
25/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,40	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,40
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERM. REDE URG. DO SUD. DO PARANA - CIRUSPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,60	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,60
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.546,60	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.546,60
25/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.235,76	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.235,76
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TRANSPORTE	45.790,27	45.790,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.790,27 242,73	45.790,27
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,73
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,80	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,80
25/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,00
25/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,79	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,79
			TOTAL DO DIA	52.259,59	52.259,59
26/11/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	9.563,80	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.563,80
			TOTAL DO DIA	9.563,80	9.563,80
27/11/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.007,60	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.007,60
			TOTAL DO DIA	1.007,60	1.007,60
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.306,10	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.306,10
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.504,50	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.504,50
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	57,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		57,00
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	430,50	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		430,50
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	107,90	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		107,90
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	455,70	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		455,70
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	684,79	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		684,79
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	954,65	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		954,65
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.346,64	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.346,64
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.649,20	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.649,20
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.195,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.195,00
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.705,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.705,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.577,34	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.577,34
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	543,70	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		543,70
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,00	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.604,94	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.604,94
			TRANSPORTE	26.548,96	26.548,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.548,96	26.548,96
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	2.906,40	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.906,40
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.812,15	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.812,15
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.369,50	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.369,50
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	10.459,82	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		10.459,82
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.007,60	
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.007,60
28/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.146,97	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.146,97
28/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.453,44	
28/11/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.453,44
28/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,83	
28/11/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,83
28/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73,89	
28/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73,89
28/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
28/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
28/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,24	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,24
28/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
28/11/2022	2.1.30.100.10	GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
TOTAL DO DIA				63.542,60	63.542,60
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	9,05	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9,05
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	736,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		736,00
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	432,10	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		432,10
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	466,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		466,00
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.922,26	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.922,26
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	337,50	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		337,50
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.593,50	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		5.593,50
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.210,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.210,00
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	77,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		77,00
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	123,75	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		123,75
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	447,60	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		447,60
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.008,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.008,00
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.000,00	
TRANSPORTE				26.098,16	20.098,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.098,16	20.098,16
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.000,00
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	126,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		126,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.042,67	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.042,67
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.482,17	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.482,17
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	531,41	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		531,41
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	987,63	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		987,63
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.504,16	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.504,16
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,44	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,44
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	824,64	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		824,64
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	977,83	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		977,83
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,98	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,98
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	384,43	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		384,43
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,12	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,12
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,67	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,67
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	3.390,00	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		3.390,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.123,92	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.123,92
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	104,53	
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		104,53
29/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.260,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.260,00
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,54	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,54
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,88	
29/11/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,88
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,23	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,23
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	43.006,94	43.006,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43.006,94 25,30	43.006,94
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,28	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,28
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,53	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,53
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,08	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,08
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
29/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
29/11/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	171,28	
29/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		171,28
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,18	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,18
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,50	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,50
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,50	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,50
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,60	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,60
			TRANSPORTE	46.939,79	46.939,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.939,79	46.939,79
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,80	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,80
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARABUTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,30	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,30
29/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,80	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,80
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,50	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,50
29/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,50	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,50
29/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.264,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.264,00
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.220,00	
29/11/2022	2.1.30.100.10	BIOPLASMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ESPOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.220,00
			TOTAL DO DIA	69.054,19	69.054,19
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	206,50	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		206,50
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	227,50	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		227,50
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,60	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,60
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	25.558,25	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		25.558,25
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.674,44	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.674,44
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	812,50	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		812,50
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
			TRANSPORTE	29.392,79	29.238,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	29.392,79	29.238,79
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	661,88	154,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		661,88
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.176,00	
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.176,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	235,01	
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		235,01
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	483,31	
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		483,31
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	840,00	
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		840,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	980,65	
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		980,65
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,99	
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,99
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.196,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.196,00
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	351,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		351,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	26.300,00	
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		26.300,00
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	65,20	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,20
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	43,16	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		43,16
30/11/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.591,80	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.591,80
30/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
30/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
30/11/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.862,18	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.862,18
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
30/11/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
30/11/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4.786,96	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		4.786,96
30/11/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	382,93	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		382,93
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	9.218,12	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		9.218,12
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	3.800,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		3.800,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	804,41	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		804,41
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	737,43	
			TRANSPORTE	127.751,65	127.014,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	127.751,65	127.014,22
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	126,02	737,43
30/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		126,02
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	95,62	
30/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		95,62
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	418,00	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		418,00
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022	0,65	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022		0,65
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 11/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI	26.666,67	
30/11/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 11/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI		26.666,67
30/11/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	162,74	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		162,74
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.193,77	
30/11/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.193,77
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	95,50	
30/11/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		95,50
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	895,31	
30/11/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		895,31
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,62	
30/11/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,62
30/11/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	1.599,33	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.599,33
30/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	620,00	
30/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		620,00
30/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,41	
30/11/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,41
30/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
30/11/2022	2.1.30.100.10	TR LOG TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
30/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,76	
30/11/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,76
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,96	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,96
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,46	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,46
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,60	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,60
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,10	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,10
			TRANSPORTE	165.349,11	165.349,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	TRANSPORTE	165.349,11	165.349,11
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,00	
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	4.950,00
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,48	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,48
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,50
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,80	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,80
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,50
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,50
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.700,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.700,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
			TRANSPORTE	189.719,84	189.510,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	189.719,84	189.510,34
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,10	
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,10
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.486,60
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,75	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,75
30/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,40	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,40
30/11/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,28	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.511,28
30/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,20	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,20
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LACERDÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,68	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,68
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,50
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,50	
			TRANSPORTE	204.757,05	204.509,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	204.757,05	204.509,55
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,50
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,75	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,75
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,80	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,80
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,20	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,20
30/11/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,40	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,40
30/11/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,18	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,18
			TOTAL DO DIA	209.276,38	209.276,38
			TOTAL DO MÊS	1.966.003,59	1.966.003,59
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	9,55	
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		9,55
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ	229,77	
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ		229,77
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	204,51	
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		204,51
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	138,25	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		138,25
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	594,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		594,00
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.915,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.915,00
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	622,55	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		622,55
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.838,05	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.838,05
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	221,10	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		221,10
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.740,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.740,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.007,97	
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.007,97
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	127,00	
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		127,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.857,37	
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.857,37
			TRANSPORTE	13.505,12	13.505,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.505,12	13.505,12
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.187,93	
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.187,93
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,87	
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,87
01/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
01/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.719,85	
01/12/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.719,85
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,22	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,22
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,33	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,33
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,35	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,35
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,46	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,46
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,19	
01/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,19
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,52	
01/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,52
01/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,82	
01/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,82
01/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIATÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,20	
01/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,20
01/12/2022	2.1.30.100.10	Marinnox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	PAGAMENTO	5.714,74	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.714,74
			TRANSPORTE	34.222,39	34.222,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	34.222,39	34.222,39
01/12/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,00
			TOTAL DO DIA	36.042,39	36.042,39
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.048,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.048,00
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	499,20	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		499,20
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	181,90	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		181,90
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	152,80	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,80
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.235,76	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.235,76
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	825,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		825,00
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	572,60	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		572,60
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	100,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		100,00
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,60	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,60
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	716,17	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		716,17
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	177,50	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		177,50
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	395,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		395,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.981,68	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.981,68
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	109,56	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		109,56
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	77,23	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		77,23
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	105,28	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		105,28
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	66,76	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		66,76
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	70,02	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		70,02
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	101,07	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		101,07
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.167,82	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.167,82
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	861,36	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		861,36
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.121,29	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.121,29
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	0,19	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		0,19
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.390,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.390,00
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.979,81	
			TRANSPORTE	32.921,60	26.941,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.921,60	26.941,79
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.979,81
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H	14,50	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		14,50
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	616,25	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		616,25
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,64	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,64
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,47	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,47
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,63	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		59,63
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	521,20	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		521,20
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	2.860,00	
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		2.860,00
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,10	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,10
02/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	273,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		273,00
02/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
02/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,80	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,80
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,08	
02/12/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.999,08
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.279,28	
02/12/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.279,28
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.119,00	
02/12/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.119,00
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.544,00	
02/12/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.544,00
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	126,79	
02/12/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		126,79
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	127,56	
02/12/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127,56
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,93	
02/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,93
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
02/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,09	
02/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,09
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,46	
02/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,46
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,15	
02/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,15
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
02/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
02/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,80	
02/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,80
02/12/2022	1.1.20.100.10	ESTUDIO UNAFLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,80	
TRANSPORTE				63.237,74	63.084,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	63.237,74	63.084,94
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,80
02/12/2022	2.1.30.100.10	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,00
			TOTAL DO DIA	63.650,74	63.650,74
04/12/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.864,66	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.864,66
04/12/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	6.760,00	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.760,00
04/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	5.945,05	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.945,05
04/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	616,25	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,25
04/12/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.247,84	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.247,84
04/12/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	177,50	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		177,50
04/12/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	2.584,08	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.584,08
04/12/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.737,57	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.737,57
04/12/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	8.894,19	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.894,19
			TOTAL DO DIA	32.827,14	32.827,14
05/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 12/2022	820,00	
05/12/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 12/2022		820,00
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.160,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.160,00
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	684,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		684,00
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	178,28	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		178,28
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.077,34	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.077,34
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	782,10	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		782,10
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	665,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		665,00
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.860,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.860,00
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	16.645,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		16.645,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.491,86	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.491,86
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	100,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		100,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.679,10	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.679,10
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.521,06	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.521,06
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.841,90	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.841,90
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.828,41	
			TRANSPORTE	45.674,45	40.846,04

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0441
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.674,45	40.846,04
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.828,41
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.516,34	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.516,34
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.390,00	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.390,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,52	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		289,52
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.976,80	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.976,80
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.706,67	
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.706,67
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.510,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.510,00
05/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,32	
05/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,32
05/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136,44	
05/12/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		136,44
05/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
05/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
05/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,00	
05/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,00
05/12/2022	1.1.20.100.7	COOP. DE CREDITO E ECON. RURAL DAS ENCOSTAS DA SERRA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
			TOTAL DO DIA	63.029,82	63.029,82
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	8.344,81	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		8.344,81
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANDRESSA GOMES DE JESUS	2.111,30	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANDRESSA GOMES DE JESUS		2.111,30
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,10	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,10
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,80	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,80
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	53,67	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		53,67
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	24,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		24,00
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.796,50	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.796,50
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	511,44	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		511,44
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	152,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		152,00
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,86	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		630,86
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	384,30	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		384,30
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.011,50	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.011,50
			TRANSPORTE	17.831,17	17.831,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE TED	17.831,17 320,00	17.831,17
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	977,84	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		977,84
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	907,50	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		907,50
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.311,62	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.311,62
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,20	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,20
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	79,80	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		79,80
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.675,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.675,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,00
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.494,25	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.494,25
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	533,27	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		533,27
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
06/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.000,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.000,00
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.852,62	
06/12/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.852,62
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,90	
06/12/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,90
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,80	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,80
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.511,31	
06/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.511,31
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,00	
06/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,00
06/12/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2022	26.666,67	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2022		26.666,67
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	190,49	
06/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		190,49
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	16,81	
06/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		16,81
06/12/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.318,60	
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.318,60
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	247,15	
06/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		247,15
			TRANSPORTE	82.650,13	82.650,13

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0443
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82.650,13 146,95	82.650,13
06/12/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		146,95
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,56	
06/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,56
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	240,00	
06/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		240,00
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	194,44	
06/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		194,44
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,30	
06/12/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,30
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,87	
06/12/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,87
06/12/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,31	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,31
06/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
06/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,50	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,50
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.818,15	
06/12/2022	2.1.30.100.10	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.818,15
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.922,58	
06/12/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.922,58
			TOTAL DO DIA	90.721,79	90.721,79
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	52,50	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		52,50
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32,50	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,50
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	39,60	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		39,60
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	975,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		975,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	925,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		925,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	650,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		650,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	10.650,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		10.650,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	405,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		405,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,21	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,21
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
			TRANSPORTE	20.187,31	20.187,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.187,31	20.187,31
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.176,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.176,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.013,50	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.013,50
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.283,15	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		1.283,15
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.279,00	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.279,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.243,34	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.243,34
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.566,67	
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.566,67
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	310,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		310,00
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	154,90	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		154,90
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.159,20	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.159,20
07/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	173,79	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		173,79
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	1.283,10	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		1.283,10
07/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
07/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
07/12/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	PAGAMENTO	3.610,21	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.610,21
07/12/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	1.279,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,00
07/12/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	5.120,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.120,00
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,48	
07/12/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,48
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,47	
07/12/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,47
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,48	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,48
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	44.616,01	44.590,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE	44.616,01	44.590,71
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	25,30
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,64	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,64
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,81	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,81
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,93	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,93
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,27	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,27
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,52	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,52
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,36	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,36
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,65	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,65
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,16	
			TRANSPORTE	45.305,79	45.254,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45.305,79	45.254,63
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,73	51,16
07/12/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,73
07/12/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
07/12/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,72	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,72
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,90	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,90
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,60	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,60
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS DE CHAPECÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,16	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,16
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAJOR VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,84	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,84
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,50	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,50
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,50	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,50
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,56	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,56
			TRANSPORTE	51.544,78	51.544,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	TRANSPORTE	51.544,78	51.544,78
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,99	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,99
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,00
07/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,50	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,50
			TOTAL DO DIA	56.349,07	56.349,07
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB CTA FATURA	2.245,35	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEB CTA FATURA		2.245,35
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	512,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		512,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,20	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,20
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	14,01	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		14,01
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	245,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		245,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,08	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,08
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	48,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		48,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	80,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		80,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	323,20	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		323,20
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.827,20	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.827,20
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.368,50	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.368,50
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	239,40	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		239,40
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	129,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		129,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	119,70	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		119,70
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.890,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.890,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.383,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.383,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.403,77	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.403,77
			TRANSPORTE	19.591,41	19.591,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.591,41	19.591,41
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.437,78	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.437,78
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	360,75	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		360,75
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	14.125,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		14.125,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	436,78	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		436,78
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.187,94	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.187,94
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.144,90	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.144,90
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	801,00	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		801,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.173,81	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.173,81
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.577,34	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.577,34
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	471,15	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		471,15
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	963,00	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		963,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	119,65	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		119,65
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.343,87	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.343,87
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
08/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
08/12/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	963,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		963,00
08/12/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	7.928,93	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.928,93
08/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82,01	
08/12/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		82,01
08/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,56	
08/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,56
08/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,28	
08/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,28
08/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,09	
08/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,09
			TOTAL DO DIA	69.102,43	69.102,43
09/12/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2022	1.640,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2022		1.640,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	855,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		855,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	475,20	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		475,20
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,00
			TRANSPORTE	3.540,20	3.540,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX SICREDI	3.540,20 22,00	3.540,20
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		22,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	735,44	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		735,44
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	774,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		774,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	312,25	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		312,25
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	186,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		186,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	155,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		155,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	101,76	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		101,76
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	198,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		198,00
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	11.135,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		11.135,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.191,94	
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.191,94
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,00	
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.981,68	
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.981,68
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.123,92	
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.123,92
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.610,21	
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.610,21
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	2.018,87	
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		2.018,87
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.902,92	
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.902,92
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.065,50	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.065,50
09/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	222,60	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		222,60
09/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
09/12/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.116,26	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.116,26
09/12/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.893,19	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.893,19
09/12/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	5.122,41	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.122,41
09/12/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.539,96	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.539,96
09/12/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	10.700,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.700,00
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,71	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,71
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,89	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,89
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
			TRANSPORTE	60.952,61	60.952,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60.952,61 25,90	60.952,61
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,35	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,35
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,39	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,39
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	124,27	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		124,27
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,57	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,57
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,99	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,99
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,48	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,48
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,27	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,27
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,34	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,34
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,00	
09/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,00
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
09/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
			TRANSPORTE	61.924,37	61.924,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.924,37 90,00	61.924,37
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,70	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,70
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,96	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,96
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
09/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,70	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,70
09/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE BOMBINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,60	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,60
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,35	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,35
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,28	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,28
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,00
			TRANSPORTE	74.059,26	74.059,26

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0452
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE BOMBINHAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.059,26 210,00	74.059,26
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,70	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,70
09/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,50	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,50
09/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,50	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,50
09/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
			TOTAL DO DIA	77.001,96	77.001,96
10/12/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	13.031,60	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.031,60
10/12/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	2.403,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.403,00
10/12/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	998,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		998,00
10/12/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.293,75	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.293,75
10/12/2022	2.1.30.100.10	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	PAGAMENTO	2.021,56	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.021,56
			TOTAL DO DIA	21.747,91	21.747,91
11/12/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.400,00	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.400,00
11/12/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.015,94	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.015,94
11/12/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	2.754,00	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.754,00
11/12/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO	4.725,00	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.725,00
11/12/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	876,60	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,60
11/12/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	4.899,72	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.899,72
			TOTAL DO DIA	18.671,26	18.671,26
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.261,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.261,00
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,40	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,40
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	205,16	
			TRANSPORTE	3.619,56	3.414,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX	3.619,56	3.414,40
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	972,00	205,16
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		972,00
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	398,50	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		398,50
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	329,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		329,00
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.950,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.950,00
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	6.483,24	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		6.483,24
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.700,00	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.700,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.057,48	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.057,48
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.183,44	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.183,44
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,45	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,45
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.612,17	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.612,17
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	61,41	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		61,41
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.725,00	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.725,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	876,60	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		876,60
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.754,00	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.754,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	669,28	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		669,28
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	719,02	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		719,02
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,39	
12/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,39
12/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
12/12/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.528,40	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.528,40
12/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
12/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
12/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
12/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
12/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,02	
12/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,02
12/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
12/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
12/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
12/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
12/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
TRANSPORTE				37.873,42	37.848,42

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0454
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37.873,42	37.848,42
12/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	25,00
12/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.643,50	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.643,50
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,50	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,50
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,50	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,50
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.628,54	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.628,54
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.086,32	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.086,32
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,70	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,70
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.998,14	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.998,14
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.440,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.440,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,97	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,97
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,90	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,90
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,76	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,76
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
12/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	72.037,25	72.037,25
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	867,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		867,00
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.284,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.284,00
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.196,17	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.196,17
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	26,00	
			TRANSPORTE	3.373,17	3.347,17

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0455
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	3.373,17	3.347,17 26,00
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	49,50	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		49,50
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.482,48	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.482,48
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,08	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,08
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	513,10	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		513,10
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.659,70	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.659,70
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	566,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		566,00
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	523,98	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		523,98
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	302,40	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		302,40
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.974,11	
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.974,11
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.482,16	
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.482,16
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	530,38	
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		530,38
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.145,48	
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.145,48
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.003,98	
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.003,98
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.706,67	
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.706,67
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.736,55	
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.736,55
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	600,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		600,00
13/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	630,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		630,00
13/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.367,20	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.367,20
13/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.077,40	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.077,40
13/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,76	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,76
13/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,00
13/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,28	
13/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,28
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
13/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,60	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,60
			TRANSPORTE	40.502,98	40.502,98

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0456
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.502,98 32,00	40.502,98
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,38	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,38
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,50	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,50
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,50	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,50
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,80	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,80
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARAMDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,30	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,30
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,20	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,20
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONISIO CERQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,50	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,50
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,48	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,48
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,80	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,80
13/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
			TRANSPORTE	48.775,30	48.775,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.775,30 262,00	48.775,30
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
			TOTAL DO DIA	49.656,80	49.656,80
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.816,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.816,00
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.984,20	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.984,20
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	11.700,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		11.700,00
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	153,46	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		153,46
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.614,89	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.614,89
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	543,20	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		543,20
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.470,80	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.470,80
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.188,95	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.188,95
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	290,31	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		290,31
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.042,66	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.042,66
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.429,76	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.429,76
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.481,20	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.481,20
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	546,48	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		546,48
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.470,24	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.470,24
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,41	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,41
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,46	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,46
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	889,00	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		889,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,20	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,20
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.566,67	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.566,67
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.805,19	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.805,19
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,51	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,51
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.853,96	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.853,96
			TRANSPORTE	53.453,79	53.453,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.453,79	53.453,79
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS	56,76	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		56,76
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX	1.640,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	795,96	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		795,96
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.750,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.750,00
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	446,20	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		446,20
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	711,20	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		711,20
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,70	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,70
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,40	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,40
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	184,50	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		184,50
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.479,24	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.479,24
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	11.240,00	
14/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		11.240,00
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,52	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,52
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,98	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,98
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,54	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,54
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,78	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,78
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,71	
			TRANSPORTE	76.985,78	76.947,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76.985,78	76.947,07
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,15	38,71
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,15
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
14/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,30	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,30
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,19	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,19
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,20	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,20
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,37	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,37
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,93	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,93
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,56	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,56
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,26	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,26
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	156,55	
14/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		156,55
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,01	
14/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		0,01
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,01	
14/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		0,01
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
14/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
14/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
14/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
14/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,05	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,05
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERM. SERVICOS VALE TAQUARI - CONSISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,88	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,88
			TRANSPORTE	80.044,54	80.044,54

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0460
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	TRANSPORTE	80.044,54	80.044,54
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.694,64	
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,50	4.694,64
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,50
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,75	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,75
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,49	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,49
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,10	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,10
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,40	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,40
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,10	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,10
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,75	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,75
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,25	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,25
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,10	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,10
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,56	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.441,56
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.788,40	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.788,40
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
14/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
			TOTAL DO DIA	110.118,63	110.118,63
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	371,60	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		371,60
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.782,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.782,00
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	18,50	
			TRANSPORTE	2.172,10	2.153,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX	2.172,10	2.153,60
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	567,00	18,50
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		567,00
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,09	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,09
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	545,70	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		545,70
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4,26	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4,26
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,84	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,84
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	466,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		466,00
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	840,00	
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		840,00
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	670,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		670,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	663,69	
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		663,69
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	918,93	
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		918,93
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.369,65	
15/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.369,65
15/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,76	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,76
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,55	
15/12/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,55
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,54	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,54
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,03	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,03
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
15/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,99	
15/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,99
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
			TRANSPORTE	10.154,63	10.114,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.154,63	10.114,63
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	40,00
15/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
15/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
15/12/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,10	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,10
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO CERRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,96	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,96
15/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,75	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,75
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,71	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,71
15/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.891,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
15/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,52	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,52
			TOTAL DO DIA	22.187,67	22.187,67
16/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias SARA ANDRADE RODRIGUES	1.910,98	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias SARA ANDRADE RODRIGUES		1.910,98
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	176,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,00
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	962,50	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		962,50
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	127,50	
			TRANSPORTE	3.246,98	3.119,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.246,98	3.119,48
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		127,50
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	399,00	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		399,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	302,40	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		302,40
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.403,94	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.403,94
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	157,60	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		157,60
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	4.905,00	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		4.905,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	158,28	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		158,28
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	300,00	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		300,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	484,24	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		484,24
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	803,88	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		803,88
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	924,97	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		924,97
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO	6.060,33	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO		6.060,33
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,23	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,23
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.981,69	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.981,69
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	349,39	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		349,39
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	599,44	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		599,44
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	716,17	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		716,17
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.437,98	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.437,98
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	366,84	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		366,84
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,18	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,18
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	843,00	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		843,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,00	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.584,29	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.584,29
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	856,46	
16/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		856,46
16/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	169,02	
16/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		169,02
16/12/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.080,00	
16/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.080,00
16/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	6.882,25	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.882,25
16/12/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.683,20	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.683,20
16/12/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.583,29	
			TRANSPORTE	49.310,05	45.726,76

Empresa:	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			Folha:	0464
C.N.P.J.:	39.840.107/0001-83			Número livro:	0003
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.310,05	45.726,76
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.583,29
16/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,72	
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	25,72
16/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,52	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,52
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,12	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,12
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,75	
16/12/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,75
16/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,50	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,50
16/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,60	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,60
16/12/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,80	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,80
			TOTAL DO DIA	55.440,36	55.440,36
18/12/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.241,36	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.241,36
18/12/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	4.504,28	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.504,28
18/12/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	820,21	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,21
			TOTAL DO DIA	6.565,85	6.565,85
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	280,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		280,00
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.071,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.071,00
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,08	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,08
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	369,50	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		369,50
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	522,10	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		522,10
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,20	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,20
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.764,96	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.764,96
			TRANSPORTE	4.305,84	4.305,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.305,84	4.305,84
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,00
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	585,18	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		585,18
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	129,24	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		129,24
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.830,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.830,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	103,78	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		103,78
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	457,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		457,00
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.220,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.220,00
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.135,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.135,00
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.780,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.780,00
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,00
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.658,10	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.658,10
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.300,28	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.300,28
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,45	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,45
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	862,50	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		862,50
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.215,86	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.215,86
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.262,66	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.262,66
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.857,37	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.857,37
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,39	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,39
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.390,00	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.390,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.207,04	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.207,04
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.577,34	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.577,34
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	651,36	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		651,36
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.706,66	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.706,66
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	15,76	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		15,76
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	807,00	
19/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		807,00
19/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,28	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.511,28
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	121,95	
19/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		121,95
19/12/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.207,04	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,04
19/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,00	
			TRANSPORTE	49.742,08	49.679,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	TRANSPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49.742,08	49.679,08
19/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,78	63,00
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,78
19/12/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HMSJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,50	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,50
			TOTAL DO DIA	53.275,36	53.275,36
20/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	33.862,18	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.862,18
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	1.336,58	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		1.336,58
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	3.824,62	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		3.824,62
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	99,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		99,00
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	269,50	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		269,50
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	945,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		945,00
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	82,50	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		82,50
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	74,70	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		74,70
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	27,80	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		27,80
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	46,80	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		46,80
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,08	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,08
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	226,80	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		226,80
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.755,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.755,00
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.546,60	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.546,60
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.038,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.038,00
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	10.434,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		10.434,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	33.862,18	
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		33.862,18
20/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	973,18	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		973,18
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	836,31	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		836,31
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,02	
20/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		126,02
20/12/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	9.573,91	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		9.573,91
20/12/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	382,93	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		382,93
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.786,96	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		4.786,96
			TRANSPORTE	113.719,81	113.719,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 11/2022	113.719,81 253,50	113.719,81
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		253,50
20/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
20/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,37	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,37
20/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
20/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
20/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.555,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,08	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,08
20/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
20/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,40	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,40
20/12/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
TOTAL DO DIA				118.557,86	118.557,86
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	321,25	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		321,25
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	945,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		945,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	252,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		252,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	567,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		567,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.643,50	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.643,50
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.049,00	
TRANSPORTE				7.242,75	5.193,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	7.242,75	5.193,75 2.049,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	662,20	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		662,20
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.015,43	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.015,43
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	283,80	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		283,80
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	576,30	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		576,30
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.330,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.330,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.340,98	
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.340,98
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.624,72	
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.624,72
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	898,36	
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		898,36
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.005,97	
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.005,97
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.434,05	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.434,05
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	330,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		330,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	32,52	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		32,52
21/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
			TOTAL DO DIA	24.346,36	24.346,36
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	225,40	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		225,40
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	412,50	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		412,50
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	626,25	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		626,25
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	483,10	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		483,10
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	446,80	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		446,80
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	207,40	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		207,40
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.691,97	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.691,97
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	118,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		118,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	118,00	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		118,00
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	870,78	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		870,78
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	918,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		918,00
			TRANSPORTE	6.588,20	6.588,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	6.588,20	6.588,20
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	57,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		57,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.032,39	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.032,39
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	108,00	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		108,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.498,82	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.498,82
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.212,59	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.212,59
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,37	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		547,37
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	732,52	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		732,52
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	643,90	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		643,90
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	102,30	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		102,30
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.883,64	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.883,64
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	978,32	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		978,32
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	343,19	
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		343,19
22/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.141,97	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.141,97
22/12/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	1.069,80	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.069,80
22/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.409,25	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.409,25
22/12/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	PAGAMENTO	1.945,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.945,00
22/12/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	405,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,00
22/12/2022	2.1.30.100.10	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGAMENTO	445,76	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		445,76
22/12/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	681,32	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		681,32
22/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,20	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,20
TOTAL DO DIA				24.856,54	24.856,54
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.256,50	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.256,50
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.446,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.446,00
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	523,05	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		523,05
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	30,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		30,00
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.800,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.800,00
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	197,60	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		197,60
TRANSPORTE				16.543,15	16.543,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.543,15	16.543,15
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	397,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		397,00
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	460,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		460,00
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.041,57	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.041,57
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.269,03	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.269,03
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	803,88	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		803,88
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	119,68	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		119,68
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.860,14	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.860,14
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.541,64	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.541,64
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.642,99	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.642,99
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.660,88	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.660,88
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.014,86	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.014,86
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	447,31	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		447,31
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	504,21	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		504,21
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	471,30	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		471,30
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.437,97	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.437,97
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.811,21	
23/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.811,21
23/12/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	522,99	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		522,99
23/12/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.016,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,00
23/12/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.430,80	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.430,80
23/12/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.606,63	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.606,63
23/12/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.622,80	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.622,80
23/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	125,19	
23/12/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		125,19
			TOTAL DO DIA	46.351,23	46.351,23
24/12/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.720,01	
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.720,01
			TOTAL DO DIA	3.720,01	3.720,01
25/12/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	478,10	
25/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		478,10
			TOTAL DO DIA	478,10	478,10
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.050,00	
			TRANSPORTE	1.050,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.050,00
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	365,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		365,00
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	351,48	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		351,48
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	298,40	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		298,40
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.520,50	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.520,50
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	477,75	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		477,75
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,00
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	19,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		19,00
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	528,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		528,00
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	719,00	
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		719,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	249,08	
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		249,08
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.459,96	
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.459,96
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.020,86	
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.020,86
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	363,85	
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		363,85
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,90	
26/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,90
			TOTAL DO DIA	10.699,78	10.699,78
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	63,70	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63,70
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.440,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.440,00
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	33,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		33,00
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	23,50	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		23,50
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.117,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.117,00
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,90	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,90
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	677,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		677,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.226,67	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.226,67
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	669,50	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		669,50
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,55	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,55
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.041,57	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.041,57
			TRANSPORTE	14.086,39	14.086,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.086,39	14.086,39
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,40	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,40
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.643,02	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.643,02
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	259,35	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		259,35
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	30,48	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		30,48
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,44	
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,44
27/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	175,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		175,00
TOTAL DO DIA				16.310,08	16.310,08
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	400,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		400,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,72	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,72
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.479,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.479,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	676,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		676,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.256,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.256,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	330,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		330,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.031,13	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.031,13
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.566,12	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.566,12
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.099,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.099,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	569,75	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		569,75
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.694,64	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.694,64
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	45,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		45,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	951,80	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		951,80
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.554,57	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.554,57
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.105,86	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.105,86
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.744,55	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.744,55
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.151,23	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.151,23
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.739,10	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.739,10
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.486,60	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.486,60
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.328,30	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.328,30
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.504,10	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.504,10
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.736,55	
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.736,55
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	399,66	
TRANSPORTE				51.017,68	50.618,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSPORTE	51.017,68	50.618,02
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		399,66
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	1.208,60	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.208,60
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	975,41	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		975,41
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	342,73	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		342,73
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO	590,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		590,00
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	557,90	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		557,90
28/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	189,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		189,00
TOTAL DO DIA				54.881,32	54.881,32
29/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	171,60	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		171,60
29/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	241,55	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		241,55
29/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	614,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		614,00
29/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.264,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.264,00
29/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.708,50	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.708,50
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.983,70	
29/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.983,70
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.427,11	
29/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.427,11
29/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.718,70	
29/12/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.718,70
29/12/2022	2.1.30.100.10	BIOPLASMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ESPOR	PAGAMENTO	2.646,37	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.646,37
TOTAL DO DIA				22.775,53	22.775,53
30/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	262,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		262,00
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS NO MÊS 12/2022	139,40	
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS NO MÊS 12/2022		139,40
30/12/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	1.635,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.635,00
30/12/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	231,40	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		231,40
30/12/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	1.825,40	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.825,40
30/12/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	1.245,25	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.245,25
30/12/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	2.022,80	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.022,80
30/12/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	1.374,50	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.374,50
30/12/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.962,30	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.962,30
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS NO MÊS 12/2022	139,40	
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS NO MÊS 12/2022		139,40
TRANSPORTE				10.837,45	10.837,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	10.837,45	10.837,45
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	8.347,30	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		8.347,30
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	3.800,00	
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		3.800,00
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	738,21	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		738,21
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	667,77	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		667,77
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,02	
30/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		126,02
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	95,62	
30/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		95,62
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	418,00	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		418,00
30/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,01	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,01
30/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 12/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI	26.666,67	
30/12/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 12/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI		26.666,67
30/12/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	255,63	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		255,63
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.193,78	
30/12/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.193,78
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	95,51	
30/12/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		95,51
30/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	895,33	
30/12/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		895,33
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,59	
30/12/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,59
TOTAL DO DIA				54.321,83	54.321,83
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
31/12/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
31/12/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
31/12/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED	9.627,86	
31/12/2022	2.1.10.100.2	LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED	LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED		9.627,86
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.069,57	
31/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.069,57
31/12/2022	3.1.10.100.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV	1.845.162,64	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV		1.845.162,64
31/12/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO	932,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		932,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	140.411,30	
31/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		140.411,30
TRANSPORTE				2.010.580,70	2.010.580,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.010.580,70 107.072,34	2.010.580,70
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		107.072,34
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	45.600,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		45.600,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	9.573,91	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		9.573,91
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.642,58	
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.642,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	10.433,94	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		10.433,94
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11.533,73	
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11.533,73
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.527,96	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.527,96
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.270.431,68	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.270.431,68
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	51.278,39	
31/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		51.278,39
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.845.162,64	
31/12/2022	3.1.10.100.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.845.162,64
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	324.519,82	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		324.519,82
31/12/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.219,39	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.219,39
31/12/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	140,38	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		140,38
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	711.034,84	
31/12/2022	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		711.034,84
31/12/2022	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	711.034,84	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		711.034,84
			TOTAL DO DIA	9.130.787,14	9.130.787,14
			TOTAL DO MÊS	10.406.512,21	10.406.512,21

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.290.090,72D	382.753,21D
ATIVO CIRCULANTE	1.269.327,77D	357.462,30D
DISPONÍVEL	19.713,23D	31.153,59D
CAIXA	19.713,23D	10.624,03D
CAIXA GERAL	19.713,23D	10.624,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.529,56D
BANCO SICRED	0,00	20.529,56D
CLIENTES	458.170,16D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	458.170,16D	0,00
CONSORCIO INTERM. REDE URG. DO SUD. DO PARANA - CIRUS	32,50D	0,00
CONSORCIO INTERM. SERVICOS VALE TAQUARI - CONSISA	680,00D	0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	9.000,75D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	3.076,60D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSIM	1.780,00D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMRE	590,68D	0,00
ESTUDIO UNAFLO	152,80D	0,00
FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	1.514,25D	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	2.706,00D	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	4.898,70D	0,00
FUNDO DE REEQUILIBRIO DOS BOMBEIROS DE CANOINHAS	1.827,00D	0,00
FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	3.156,73D	0,00
FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	508,90D	0,00
FUNDO MUN SAUDE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.220,00D	0,00
FUNDO MUN. DE PREV. CONTRA SINISTROS DE BALNEARIO CAI	2.345,00D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE BOM JARDIM DA SERRA	572,60D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	1.713,50D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	239,07D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	212,50D	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAJOR VIEIRA	466,00D	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE OTACILIO COSTA	1.764,96D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	538,40D	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	834,78D	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE UNIAO DO OESTE	397,17D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	902,40D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO CERRITO	165,00D	0,00
FUNDO MUN. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE	420,00D	0,00
FUNDO MUN. SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL	241,60D	0,00
FUNDO MUN. SAUDE SAO PEDRO ALCANTARA	78,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	2.256,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	533,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ	439,90D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	550,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS DE CHAPECÓ	205,16D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS FRIAS	177,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	155,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA	574,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	1.375,35D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	5.916,25D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	11.763,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	14.363,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM	2.479,24D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	159,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	6.274,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE	157,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO	227,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	8.443,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	5.342,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	4.959,64D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	255,20D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	7.391,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	894,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	381,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	9.797,30D	0,00

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	335,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	1.131,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	348,85D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	3.165,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	2.482,48D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS	569,75D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL FREITAS	315,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	169,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	1.865,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA	10.551,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONISIO CERQUEIRA	122,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	108,36D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	2.210,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	16.962,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	460,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1.328,76D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO PARÁ	1.622,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	63,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	14.662,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	2.012,20D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	300,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	250,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	7.921,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	7.301,18D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	18.251,78D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	306,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	159,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS	415,30D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	290,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	483,08D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	6.829,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	265,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	425,96D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	791,85D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	883,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	6.484,05D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	151,20D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	12.080,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LACERDÓPOLIS	180,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	3.683,90D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	155,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	3.914,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	1.857,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	1.503,25D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	3.235,76D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	242,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	371,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	780,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARAMDUBA	945,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA	516,58D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ	24,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	844,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	1.072,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	416,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	567,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	1.795,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	484,24D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAISO	863,88D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	792,58D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	334,56D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS GRANDES	235,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	8.707,30D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCARIA BRAVA	7.172,48D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALZINHO	812,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	523,98D	0,00

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	858,71D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE	4.491,56D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	1.879,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	181,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.591,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	170,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	2.706,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	491,25D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	27,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	1.554,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	418,96D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	432,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS	501,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	4.821,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	1.022,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.383,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	153,46D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO	3.915,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE TÍLIAS	774,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	351,48D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	280,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIRATÃ	2.918,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO	260,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	129,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA	665,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	2.827,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	5.478,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	1.307,56D	0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	867,00D	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	528,00D	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HMSJ	4.522,50D	0,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO	1.365,31D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	156,40D	0,00
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	426,50D	0,00
MUNICIPIO DE ARABUTA	195,00D	0,00
MUNICIPIO DE ARAQUARI	160,00D	0,00
MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	165,84D	0,00
MUNICIPIO DE BOM RETIRO	165,00D	0,00
MUNICIPIO DE CACADOR	475,58D	0,00
MUNICIPIO DE CAPITAO	124,44D	0,00
MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.184,96D	0,00
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	14,50D	0,00
MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	516,00D	0,00
MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	866,00D	0,00
MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4.572,72D	0,00
MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	567,00D	0,00
MUNICIPIO DE GAROPABA	557,90D	0,00
MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	2.681,70D	0,00
MUNICIPIO DE GUAIBA	1.816,00D	0,00
MUNICIPIO DE GUATAMBU	152,00D	0,00
MUNICIPIO DE IMBUIA	958,85D	0,00
MUNICIPIO DE IRANI	955,25D	0,00
MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	181,25D	0,00
MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	323,20D	0,00
MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1.377,55D	0,00
MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	154,00D	0,00
MUNICIPIO DE NAVEGANTES	259,90D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	287,73D	0,00
MUNICIPIO DE PENHA	79,50D	0,00
MUNICIPIO DE PINHAIS	12.626,68D	0,00
MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	441,24D	0,00
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	39,60D	0,00
MUNICIPIO DE RIO DO SUL	1.133,75D	0,00
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	1.141,97D	0,00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	486,90D	0,00

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.800,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1.295,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	120,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	960,40D	0,00
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	640,05D	0,00
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	14.821,91D	0,00
MUNICIPIO DE SEARA	147,08D	0,00
MUNICIPIO DE TANGARA	480,68D	0,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA	129,24D	0,00
MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	483,10D	0,00
MUNICIPIO DE TURUCU	1.022,00D	0,00
MUNICIPIO DE TURVO	1.440,10D	0,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.312,30D	0,00
PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO OESTE	456,25D	0,00
PREFEITURA MUN. VILA NOVA DO SUL	1.140,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	2.483,90D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	499,20D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	32,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	5.016,49D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	238,75D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	2.365,68D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	143,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	85,80D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	1.330,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	23,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	553,05D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	1.842,40D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	513,10D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	262,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.780,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	711,20D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO	207,40D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	1.632,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	782,10D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	24.571,74D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	337,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.390,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIRETA	269,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE	1.708,50D	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	120,90D	0,00
COOP. DE CREDITO E ECON. RURAL DAS ENCOSTAS DA SERRA	684,00D	0,00
ESTOQUE	791.444,38D	326.308,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	791.444,38D	326.308,71D
MERCADORIAS PARA REVENDA	791.444,38D	326.308,71D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.762,95D	25.290,91D
IMOBILIZADO	20.762,95D	25.290,91D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	13.440,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	13.440,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.920,00D	15.920,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.920,00D	15.920,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.597,05C	4.069,09C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.584,87C	1.240,87C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.012,18C	2.828,22C
PASSIVO	1.290.090,72C	382.753,21C
PASSIVO CIRCULANTE	379.415,09C	103.112,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.627,86C	0,00
EMPRÉSTIMOS	9.627,86C	0,00
LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED	9.627,86C	0,00
FORNECEDORES	299.906,14C	71.803,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FORNECEDORES	299.906,14C	71.803,72C
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	345,48C	3.470,39C
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	16.988,17C	3.623,94C
ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.938,68C	2.295,00C
ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	2.478,20C	0,00
ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	1.440,44C	0,00
ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	5.754,52C	0,00
ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	815,00C	0,00
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	11.879,67C	0,00
ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	0,00	454,95C
ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.143,79C	0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	607,88C	0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	2.384,61C	0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	313,40C	0,00
B.TRANSPORTES LTDA	89,80C	0,00
BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	1.532,40C
BIOPLASMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	7.573,63C	0,00
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.143,25C
BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.030,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,40C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	184,79C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,82C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,85C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,21C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,37C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,87C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,96C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.170,90C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	368,82C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,07C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,48C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,94C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,19C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366,84C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	402,13C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	986,71C	0,00
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EI	16.438,55C	0,00
Controller Comercio e Servicos Ltda	0,00	1.660,00C
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600,00C	0,00
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.020,12C	0,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	14.053,80C	0,00
CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	0,00	651,84C
CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	0,00	1.862,00C
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,96C	0,00
DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	932,00C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.752,30C	0,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.677,20C	0,00
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	2.571,80C
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	3.711,07C	0,00
DLA PHARMACEUTICAL LTDA	0,00	3.268,05C
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	196,28C	0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	100,35C	0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	61,41C	0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	638,78C	0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	36,01C	0,00
EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	2.089,50C
ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	413,00C	0,00
GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.040,00C	0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	14.959,01C	0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3.837,09C	0,00
LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	4.654,83C	0,00
LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	824,44C
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	17.487,09C	0,00
Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	7.521,06C	0,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.963,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Maxicor Produtos Medicos Ltda	3.852,62C	0,00
MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.475,00C
MISSNER & MISSNER LTDA	16.545,48C	0,00
MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	448,24C	981,10C
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	1.686,00C	0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	2.503,80C
MULTISCV CWB	222,17C	0,00
MULTISCV ERE	42,05C	0,00
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	16.719,52C	0,00
MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	0,00	518,75C
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	2.431,20C
OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	2.704,80C
Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	35.907,00C	0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.593,74C	2.606,63C
PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	0,00	913,09C
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	5.508,19C	2.810,33C
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	15.694,86C	2.160,00C
RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	11.544,24C	0,00
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	808,08C	1.958,90C
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	0,00	2.681,00C
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7.083,18C	0,00
SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	1.627,00C
Soinvie Do Brasil Ltda EPP	0,00	3.773,35C
SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	136,40C	2.818,96C
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	123,00C
THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.646,28C	1.528,40C
TR LOG TRANSPORTES LTDA	100,00C	0,00
TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	80,00C	0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	193,39C	0,00
Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	7.975,38C	0,00
Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	236,29C	0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	115,95C	0,00
Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	173,07C	0,00
VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,00C	0,00
VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	2.116,90C	0,00
WMAI INFORMATICA LTDA - ME	0,00	915,00C
ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	0,00	2.900,00C
SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.820,00C	0,00
Farmatex do Brasil S/A	1.922,58C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.655,68C	9.413,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.655,68C	9.413,33C
IRRF A RECOLHER	586,11C	371,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.069,57C	9.042,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.738,74C	21.240,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.112,30C	10.733,41C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.539,54C	7.447,03C
PRÓ-LOBORE A PAGAR	6.572,76C	3.286,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.505,35C	2.031,94C
INSS A RECOLHER	2.199,02C	1.141,23C
FGTS A RECOLHER	1.306,33C	890,71C
PROVISÕES	10.121,09C	8.475,02C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.104,70C	7.707,34C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.016,39C	767,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	820,00C	655,00C
CONTAS A PAGAR	820,00C	655,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	820,00C	655,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	26.666,67C	0,00
DIVIDENDOS	26.666,67C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
DIVIDENDOS A PAGAR	26.666,67C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	910.675,63C	279.640,79C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	710.675,63C	79.640,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	710.675,63C	79.640,79C
LUCROS ACUMULADOS	710.675,63C	79.640,79C

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.270.431,68
VENDA DE MERCADORIAS	3.270.431,68
DEDUÇÕES	(375.798,21)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(51.278,39)
(-) SIMPLES NACIONAL	(324.519,82)
RECEITA LÍQUIDA	2.894.633,47
CMV	(1.845.162,64)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.845.162,64)
LUCRO BRUTO	1.049.470,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(342.795,76)
DESPESAS COM VENDAS	(140.411,30)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(140.411,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(202.384,46)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(107.072,34)
PRÓ-LABORE	(45.600,00)
13º SALÁRIO	(9.573,91)
FÉRIAS	(13.642,58)
FGTS	(10.433,94)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.533,73)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.527,96)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.359,77
Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	4.219,39
RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	140,38
RESULTADO OPERACIONAL	711.034,84
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	711.034,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	711.034,84

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado como empresário individual, cadastrada no CNPJ 39.840.107/0001-83, com sede na Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, nº 328, Bairro Centro, em Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividade principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Comércio atacadista de instrumentos e matérias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de produtos odontológicos. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, iniciou atividades em 19/11/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A demonstração contábil inerente ao exercício findo de 31 de dezembro de 2021 á 31 de dezembro de 2022 está sendo apresentada em reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a lei nº11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da escrituração contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000 a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006. Disponibilidades

São classificados como caixa, numerário em poder da empresa e depósitos bancários de livre movimentação. A empresa possui os seguintes valores em moeda corrente nacional:

Caixa - R\$ 19.713,23

Bancos – R\$ 0,00

Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição. Mercadorias para Revenda R\$ 791.444,38

Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura.

Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI – participação percentual de 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Braço do Norte-SC, 31 de Dezembro 2022.

Jociane Oliveira Salasario Philippi
Administradora
CPF: 033.841.469-05

Flavia Raldi Pickler
Contadora
CRC: 1 SC-031020/O-6

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BRACO DO NORTE, 31/12/2022

À

OFFICE CONTABIL LTDA
CRC n.º 1SC031020/O-6
Endereço: Rua BERNARDO LOCKS, nº 119, CENTRO, CEP nº 88750-000
BRACO DO NORTE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 487 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 487 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88750000
Cidade.: BRAÇO DO NORTE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206361542 e arquivado em 19/11/2020.
Inscrição Estadual nº 260797499 e C.N.P.J. nº 39840107000183

BRAÇO DO NORTE/SC, 14 de Setembro de 2023

FLAVIA RALDI PICKLER
CONTADOR
C.P.F.:05153674940
R.G.:4838028 SSP-SC
C.R.C.:SC03102006

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.:39840107000183