

1ª ALTERAÇÃO

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES

01785158171

CNPJ 24.083.086/0001-21

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES, brasileira, empresária, casado no regime de comunhão universal de bens, portadora da cédula de identidade nº 4534658 SSP/GO e inscrita no CPF sob nº 017.851.581-71, residente e domiciliado a Rua 74, nº 247, Quadra C17, Lote 1E, Apto 1202, Bl. Harmonia, Res. Mahatma Gandhi, Jardim Goiás, Goiânia – Go, CEP 74.810-380.

Empresário individual sob o nome empresarial de **DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES 01785158171**, situada na RUA AP3, nº 169, Quadra 07, Lote 12, CONJUNTO RESIDENCIAL ARUANA III, Goiânia – GO, CEP 74.740-380, Empresário Individual sob NIRE 52802666615 inscrito no CNPJ sob o nº 24.083.086/0001-21, conforme sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, resolve proceder com as seguintes alterações:

CLÁUSULA 1ª -DO NOME EMPRESARIAL

A empresa terá o nome empresarial de: **D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE** e nome fantasia **PRIME CARE** que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico.

CLÁUSULA 2ª - DA SEDE

A empresa terá sua sede e domicílio na Rua 22, N° 431, Qd. H-10, Lt. 24, BOX A-37, Setor Oeste, Goiânia/GO — CEP: 74120-130.

CLÁUSULA 3ª - DO AUMENTO DE CAPITAL

Fica neste ato aumentado o capital, para R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), sendo esse aumento de R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente deste país, passando a constituir neste ato o capital da empresa.

CLÁUSULA 4ª - DO OBJETO

O objeto da empresa será:

47.72-5-00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.13-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;

46.19-2/00-Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral;

47.73-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa tem o nome empresarial de: **D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE** e nome fantasia **PRIME CARE** que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico.

CLÁUSULA 2ª - DA SEDE

A empresa tem sua sede e domicílio na Rua 22, N° 431, Qd. H-10, Lt. 24, BOX A-37, Setor Oeste, Goiânia/GO — CEP: 74120-130.

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL

O capital da empresa é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente deste país.

CLÁUSULA 4ª - DO OBJETO

O objeto da empresa é:

47.72-5-00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.13-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;

46.19-2/00- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral;

47.73-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

CLÁUSULA 5ª - DO PRAZO DE DURAÇÃO (ART. 997, II, DO CC):

A empresa iniciou suas atividades em 29 de janeiro de 2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª - DA DECLARAÇÃO DO EMPRESÁRIO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Para firmar o presente ato, assina o presente instrumento em 01(uma) via de igual teor e forma.

Goiânia - GO, 24 de agosto de 2020.

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01785158171	DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 14:52 SOB Nº 20201112922.
PROTOCOLO: 201112922 DE 31/08/2020 14:32.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004008286. NIRE: 52802666615.
D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 31/08/2020
www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 01439/2021

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social	D M P DE A RODRIGUES COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE	
Nome Fantasia	PRIME CARE	
CPF/CNPJ	24083086000121	Inscrição Municipal 4740221
Endereço	R 22 N. 431 QD- H10 LT- 24 24 BOX A37 SET OESTE	
Atividade(s)	Comercial,	
CNAE(s)	477330000 - Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos (Escritório) 477250000 - Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Escritório) 471300200 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Escritório) 461920000 - Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral nao especializado (Escritório)	

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 9.5

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida : 0 m²

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará Conforme Documentos de Informação de Uso do Solo :

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2487654412;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5 - Lei Complementar 014 de 29/12/1992).

- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

A descaracterização das informações contidas neste Alvará constadas em diligência fiscal acarretará na perda automática de sua validade e o estabelecimento estará sujeito às penalidades previstas em Lei (Art. 112, caput, L. C. Municipal nº 14 de 29/12/1992);

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**





ESCLARECIMENTO SOBRE DESOBRIGATORIEDADE DE ALVARÁ SANITÁRIO

Prezados Srs da Comissão deste Certame,

A empresa, DMPA RODRIGUES, devidamente constituída sob o CNPJ: 24.083.086/0001-21 esclarece que:

Nossa empresa, foi constituída para atender as necessidades de nossos clientes se apoiando na legalidade de seus atos e sendo competitiva ao mesmo tempo. Assim, temos uma estrutura compacta para oferecer aos nossos parceiros o melhor preço possível devido a uma redução do custo operacional pensado de forma estratégico.

Conforme vemos no Documento expedido pela prefeitura de Goiânia (Alvará de funcionamento), nos enquadrados em relação a área administrativa: Área Total Ocupada para Atividade (em m2) 9.5.

Isto reflete no documento : Uso do Solo, que deixa claro que estamos dentro da categoria GI-1, que estabelece que ESCRITÓRIO SEM DEPÓSITO, fica isento do Alvará Sanitário.

Isto posto, entendemos que por força da lei municipal de Goiânia, estamos isentos de apresentar apenas este alvará sanitário.


Aproveitamos a oportunidade para demonstrar alguns contratos de Ata de Registro de Preços que já firmamos em âmbito Federal e Municipal dentro desta mesma perspectiva acima, ou seja, não nos foi impedido o direito de participar e vencer outros processos por atendermos fielmente toda a legislação.

No mais nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

ATS

Davi Costa
DMPA RORIGUES

ANEXO CITADOS ACIMA, ESTÃO ABAIXO:

 PREFEITURA DE GOIÂNIA	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
---	--

Assunto: Informação sobre o Uso do Solo - Atividade Econômica

Processo: 84224278-0

Interessado: DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES

Emissão : 400650

O(s) Lote(s) **24** Quadra **H10** na **R 22**, Setor **SET OESTE**, está(ão) situado(s) em uma **Via coletora Pista Única**.De acordo com a Lei Complementar nº 171 de 29/05/2007, Lei Complementar 246 de 29/04/2013 e Lei nº 8.617 de 09/01/2008, nesta área, **SÃO ADMITIDOS com área total Edificada e/ou Ocupada pela atividade de até 5.000m² (cinco mil metros quadrados)**(¹), os seguintes usos:

Grau de Incomodidade (GI)	Nº CNAE	DESCRIÇÃO DE USOS
GI-1(GI-1)	477250000	Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Escritório)
GI-1(GI-1)	471300200	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Escritório)
GI-1(GI-1)	461920000	Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral nao especializado (Escritório)
GI-1(GI-1)	477330000	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos (Escritório)

Acima de 5.000m² de área total construída, excluídas as áreas de estacionamento, caracteriza-se como macroprojeto, poderão ser admitidos os usos considerados macroprojeto, conforme estabelecido nos artigos 94 e 95 desde que pré-autorizado o empreendimento pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade-SMT, que poderá exigir a apresentação do EIT para aprovação, após o que deverá ser apresentado o EIV a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação-SEPLANH.(*). mediante solicitação do interessado em processo específico.

*ATIVIDADES ECONOMICAS, INSTALADAS COMO **ESCRITORIO SEM DEPÓSITO**, SERÃO CLASSIFICADAS COMO GI-1. CONFORME ART. 1º § 3º DA LEI 8.617 DE 09/01/2008.

**VEDADA a guarda, a permanência e a utilização de veículos pesados no local.

Conforme Lei nº 8.617 de 09/01/2008, o(s)uso(s) acima deverá(ão) possuir **Reserva Técnica para vagas de estacionamento** na seguinte proporção:

Área Ocupada 0 m ² <= 60 m ²	Área Ocupada >60 m ² <= 180 m ²	Área Ocupada >180 m ² <= 540 m ²	Área Ocupada >540 m ² <= 5000 m ²	Área ocupada acima de 5000 m ² *
Isento	1 vaga para cada 90 m ²	1 vaga para cada 60 m ²	1 vaga para cada 45 m ²	1 vaga para cada 45 m ²

- Excluídas as áreas de depósito ou estocagem de mercadorias desde que com área máxima de 50% da área destinada a venda, serviço ou atendimento público;
- Admitido vagas de gaveta com manobrista.
- Atividades enquadradas como macro-projetos, conforme arts. 94 a 97, da Lei N. 171, de 29/05/2007, terão sua reserva técnica definida após o desenvolvimento dos estudos técnicos exigidos.
- A reserva técnica exigida **NÃO SERÁ ONEROSA** para o usuário.
- Excetua-se do calculo da reserva técnica as áreas cobertas e descobertas destinadas a:
 - Vestiários de funcionários e sanitários de uso publico e de funcionários desde que não privativo de qualquer sala de atividade;
 - Instalações e equipamentos necessários a edificação tais como: casa de máquina, central de ar-condicionado, caixa d'água e escada;
 - Equipamentos necessários a atividade, tais como: minicopa e cozinha de uso exclusivo dos funcionários;
 - Estacionamento de veículos, pátio interno para carga e descarga e embarque e desembarque.
- Para o desempenho de atividades não residenciais instaladas em edificações existentes anteriores à LEI COMPLEMENTAR nº 171/2007, admite-se reserva técnica destinada para vagas de estacionamento de veículos, localizadas num raio máximo de 300m (trezentos metros), desde que instalada em unidade imobiliária com atividade compatível com estacionamento de veículos ou edifício garagem.
- Para o caso de resultado fracionado no quantitativo de reserva técnica para estacionamento de veículos, aplica-se a regra aritmética de arredondamento. Quando abaixo de 1,50m (um vírgula cinquenta metros), considera-se a medida imediatamente inferior e quando de 1,50m (um vírgula cinquenta metros) acima, considera-se a medida imediatamente superior.

É OBRIGATÓRIO o atendimento das exigências do Código de Postura, quanto ao sossego e a comodidade pública.

Situação de Embargo no Endereço:

**CONSTATAMOS EMBARGO PARA ESTE SETOR/QUADRA CADASTRAL: 301005
30100501500002 QD: H-10 LT: 22 PROCESSO DE EMBARGO: 49181639**

A informação de Uso do Solo consiste em documento meramente informativo,

www.goiania.go.gov.br/sistemas/sedoc/dados/docpu/Tipo1/202008/648900.htm

1/2

27/08/2020

www.goiania.go.gov.br/sistemas/sedoc/dados/docpu/Tipo1/202008/648900.htm

conforme artigo 10 da Lei Complementar nº 177 de 09/01/2008 .

Informamos, ainda, que o Setor SET OESTE, encontra-se APROVADO PELA
PREFEITURA.

**VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 22/02/2021 e as edificações embargadas pelo Município não poderão ser ocupadas -
Dec. Nº 868 de 17/05/2000**

h6 n1 e17

Goiânia, 26 de
Agosto de 2020

JOAO LUIZ DE ABREU

Servidor matrícula: 663590

Processo nº 84224278 de DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES

A versão impressa deste eDOC - Documento Eletrônico - só será reconhecida pela Prefeitura de Goiânia se o seu conteúdo for igual à versão digital arquivada em www.goiania.go.gov.br no serviço eDoc.



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 01439/2021

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social	D M P DE A RODRIGUES COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE	
Nome Fantasia	PRIME CARE	
CPF/CNPJ	24083086000121	Inscrição Municipal 4740221
Endereço	R 22 N. 431 QD- H10 LT- 24 24 BOX A37 SET OESTE	
Atividade(s)	Comercial,	
CNAE(s)	477330000 - Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos (Escritório) 477250000 - Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Escritório) 471300200 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Escritório) 461920000 - Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral nao especializado (Escritório)	

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 9.5

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida : 0 m2

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará Conforme Documentos de Informação de Uso do Solo :

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2487654412;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5 - Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

A descaracterização das informações contidas neste Alvará constadas em diligência fiscal acarretará na perda automática de sua validade e o estabelecimento estará sujeito às penalidades previstas em Lei (Art. 112, caput, L. C. Municipal nº 14 de 29/12/1992);

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Emissão: 09/03/2021 09:05:55

Código de Verificação: wGY33omz



Edição Nº 5988, de 19 de dezembro de 2014.

Página 22 de 97

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA N.º 105/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 30 em seu Parágrafo Único da Lei Complementar n.º 265 de 29 de Setembro de 2014, revogando o item 7 da tabela XII do anexo da lei nº 5.040/1975;

Visando a atualização da portaria 198 de 29 de junho de 2011, escalonando em Grupos de atividades,

RESOLVE:

Art. 1º - Redefinir o escalonamento em Grupos, segundo o grau de complexidade das atividades de fiscalização desenvolvidas nos mesmos, pelo exercício do Poder de Polícia Sanitária, conforme tabela abaixo;

GRUPO X	ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	8730-1/02
	ABRIGO PARA MENORES	8730-1/01 8730-1/02
	ALVEJAMENTO, TINGIMENTO E TORÇÃO ATÉ 20 FUNCIONÁRIOS	1340-5/02
	AMBULATÓRIO	8630-5/01
	AMBULATÓRIO TEMPORÁRIO PARA EVENTOS	8630-5/01
	BARBEARIA – 3 OU MAIS PROFISSIONAIS	9602-1/02
	BRONZEAMENTO NATURAL	9602-5/02
	CABELEIREIRO – ATÉ 2 ATIVIDADES	9602-5/01
	CANIL/GATIL	7500-1/00
	COM. VAREJ. PRODUTOS PARA SAÚDE	4773-3/00
	COM. VAREJ. ARTIGOS ORTOPÉDICOS	4773-3/00
	COM. VAREJ. PRODUTOS QUÍMICOS	4789-0/99 4789-0/05
	COMÉRCIO ATACADISTA DE PLANTAS, FLORES NATURAIS E GRAMÍNEAS	4623-1/06

www.goiania.go.gov.br

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900
Fone/Fax: 3524-1570 / 3524-1503 | e-mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Secretaria Municipal da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 5988, de 19 de dezembro de 2014.

Página 38 de 97



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS	4687-7/03
	COMÉRCIO DE PEÇAS / PRESTAÇÃO DE SERV. EM VEÍCULOS PESADOS	3314-7/17
	COMERCIO VAREJ. COSMÉTICOS PERF. COM FRACIONAMENTO	4772-5/00
	COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES	4789-0/05
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PERFUMES	4772-5/00

PROFISIO EM BANCA EM FEIRA OU MERCADO POPULAR	
MAQUIAGEM	9602-5/02
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - AMBULANTE – BANCA DE LANCHES EM FEIRA	5612-1/00
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - AMBULANTE – BANCA DE LANCHES EM FEIRA	5612-1/00
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - BAR, BIROSCA (SEM SERVIÇO COMPLETO)	5611-2/03
SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DE PISCINAS	8129-0/00

Art. 2º - Para efeitos desta portaria classificam-se:

§ 1º Baixa Complexidade: empresas enquadradas na Receita Federal como MEI (Micro Empreendedor Individual);

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900
Fone/Fax: 3524-1570 / 3524-1503 | e-mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Secretaria Municipal da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 5988, de 19 de dezembro de 2014.

Página 43 de 97



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

§ 2º Média Complexidade: empresas enquadradas na Receita Federal como Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte;

§ 3º Alta Complexidade: empresas enquadradas na Receita Federal como normal com faturamento acima de empresas de pequeno porte.

https://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2014/do_20141219_000005988.pdf

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 406/2019

Publicado no DOM - Goiânia em 12 set 2019

Dispõe acerca da redefinição do escalonamento das atividades sujeitas ao licenciamento sanitário no Município de Goiânia.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 30, Parágrafo Único, da Lei Complementar n.º 265 de 29 de setembro de 2014;

Visando a atualização da Portaria SMS nº 105 de 17/12/2014 e a harmonização das atividades sujeitas ao licenciamento sanitário, conforme RDC ANVISA 153 de -26/04/2017 e Instrução Normativa - IN nº 16 de 26/04/2017;

RESOLVE:

Art. 1º Redefinir o escalonamento das atividades sujeitas ao licenciamento sanitário no Município de Goiânia, em Grupos, segundo o grau de complexidade, risco sanitário e/ou condições socioeconômicas das atividades do setor regulado, para emissão do Alvará de Autorização Sanitária, conforme Anexo I.

Art. 2º Estabelecer a classificação dos veículos de interesse sanitário para emissão do Certificado de Licenciamento Sanitário de Veículo – CLSV, conforme Anexo II.

§5º O fornecimento de informações e declarações implica responsabilização, do responsável legal, na implementação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

Art. 6º A licença sanitária poderá ser suspensa, como medida cautelar, quando o interessado:

I. Deixar de cumprir, nos prazos estabelecidos pela autoridade sanitária, as condições impostas para o exercício das atividades econômicas no ato de concessão da licença sanitária e previstas na legislação sanitária vigente;

II. Deixar de cumprir as exigências da legislação sanitária;

III. Apresentar documentação irregular, inapta ou cívada de vícios perante o órgão da vigilância sanitária;

IV. Apresentar declarações falsas e dados inexatos perante o órgão da vigilância sanitária.

Art. 7º – Estabelecimentos que exerçam exclusivamente atividades administrativas (escritório), sem armazenamento ou prestação de serviços no local, não estão sujeitos ao licenciamento sanitário.

§1º Poderá ser passível de licenciamento sanitário o estabelecimento que exerça atividades relacionadas a prestação de serviços de interesse à saúde em local diverso do endereço do escritório.

Art. 8º – Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, **revogando-se a Portaria nº 105 de 17 de dezembro de 2014.**

PRÓPRIO (EPP)	4729699	8	BAIXO
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, EM GERAL OU ESPECIALIZADO, NÃO ESPECIFICADOS EM CÓDIGO PRÓPRIO (ME)	4729699	10	BAIXO
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	4771702; 4771703	6	ALTO
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS - DROGARIA	4771701	9	ALTO
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ÓPTICOS	4774100	10	BAIXO

ATIVIDADE EXECUTADA	CNAE8	GRUPO	RISCO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	4773300	10	BAIXO
	4741500; 4744001; 4744002; 4744003;		

<https://www.scesgo.com.br/arquivos/downloads/Portaria-406-2019-Vig-Sanitaria.pdf>

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 119, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE, município Goiânia, CNPJ nº 24.083.086/0001-21, Número de Registro (NIRE) 52802666615.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/01/2016

Ato constitutivo: 52802666615

Goiânia, 01/01/2021

D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES
EM SAÚDE
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.083.086/0001-21

ERICK JOSE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/GO 015844

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	2130	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 424 G SOARES DE CARVALHO EIRELI	8.400,00	
04/01/2021	2130	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 424 G SOARES DE CARVALHO EIRELI		8.400,00
04/01/2021	2131	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 425 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	900,60	
04/01/2021	2131	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 425 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		900,60
04/01/2021	2513	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 42122	1.902,30	
04/01/2021	2513	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 42122		1.902,30
04/01/2021	2514	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	840,00	
04/01/2021	2514	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		840,00
04/01/2021	2515	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.600,00	
04/01/2021	2515	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.600,00
04/01/2021	2593	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.068,77	
04/01/2021	2593	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.068,77
04/01/2021	2594	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00	
04/01/2021	2594	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		350,00
04/01/2021	2595	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
04/01/2021	2595	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
04/01/2021	2596	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
04/01/2021	2596	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
04/01/2021	2673	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	DEPOSITO BANCARIO	1.075,80	
04/01/2021	2673	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.075,80
04/01/2021	4032	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	3.026,63	
04/01/2021	4032	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SIMPLES NACIONAL		3.026,63
04/01/2021	4173	2.1.1.01.0079	XD CHY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	PGTO CFE NF Nº 838	265,50	
04/01/2021	4173	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 838		265,50
04/01/2021	4199	3.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL EM 2021	12.089,50	
04/01/2021	4199	1.1.4.01.0008	MERCADORIAS P/REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL EM 2021		12.089,50
				TOTAL DO DIA	33.528,10	33.528,10
05/01/2021	2043	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 429 LEBAS COMERCIAL.	200,00	
05/01/2021	2043	2.1.1.01.0122	LEBAS COMERCIAL.	COMPRAS A PRAZO NF Nº 429 LEBAS COMERCIAL.		200,00
05/01/2021	2132	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 426 CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA	700,00	
05/01/2021	2132	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 426 CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA		700,00
05/01/2021	2516	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
05/01/2021	2516	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
05/01/2021	2597	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.984,45	
05/01/2021	2597	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.984,45
05/01/2021	2598	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	355,00	
05/01/2021	2598	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		355,00
05/01/2021	2599	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
05/01/2021	2599	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
				TOTAL DO DIA	9.241,95	9.241,95
06/01/2021	2044	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 347518 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	1.000,00	
06/01/2021	2044	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 347518 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		1.000,00
06/01/2021	2133	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 427 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA	215,64	
06/01/2021	2133	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 427 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		215,64
06/01/2021	2517	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	8.970,00	
06/01/2021	2517	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO		8.970,00
06/01/2021	2518	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PGTO A MARCUS MARKETING CFE RELATORIO	120,00	
06/01/2021	2518	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO A MARCUS MARKETING CFE RELATORIO		120,00
				TRANSPORTE	10.305,64	10.305,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.305,64	10.305,64
06/01/2021	2519	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PGTO CFE NF Nº 347518	1.000,00	
06/01/2021	2519	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 347518		1.000,00
06/01/2021	2520	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO CFE NF Nº 478	400,00	
06/01/2021	2520	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 478		400,00
06/01/2021	2521	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	PGTO ALUGUEL REF. 01/2021 CFE STAYCOWORK	2.426,10	
06/01/2021	2521	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ALUGUEL REF. 01/2021 CFE STAYCOWORK		2.426,10
06/01/2021	2600	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.635,83	
06/01/2021	2600	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.635,83
06/01/2021	2601	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	215,64	
06/01/2021	2601	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		215,64
06/01/2021	2602	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
06/01/2021	2602	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
06/01/2021	2674	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	33,80	
06/01/2021	2674	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		33,80
				TOTAL DO DIA	18.022,01	18.022,01
07/01/2021	2134	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 428 SILVEIRA FERNANDES LTDA	425,00	
07/01/2021	2134	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 428 SILVEIRA FERNANDES LTDA		425,00
07/01/2021	2135	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 429 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	3.000,00	
07/01/2021	2135	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 429 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		3.000,00
07/01/2021	2603	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	124,00	
07/01/2021	2603	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		124,00
07/01/2021	2675	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.446,00	
07/01/2021	2675	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.446,00
07/01/2021	2676	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
07/01/2021	2676	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
				TOTAL DO DIA	7.995,00	7.995,00
08/01/2021	2045	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 28277 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	2.500,00	
08/01/2021	2045	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF Nº 28277 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		2.500,00
08/01/2021	2046	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 186 Aurora Paper Produtos Descartaveis Eireli	5.244,00	
08/01/2021	2046	2.1.1.01.0119	Aurora Paper Produtos Descartaveis Eireli	COMPRAS A PRAZO NF Nº 186 Aurora Paper Produtos Descartaveis Eireli		5.244,00
08/01/2021	2047	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 106 LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	300,00	
08/01/2021	2047	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 106 LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA		300,00
08/01/2021	2048	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4311 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	12.200,00	
08/01/2021	2048	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4311 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		12.200,00
08/01/2021	2136	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 430 HOSPITAL AMPARO LTDA	12.800,00	
08/01/2021	2136	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 430 HOSPITAL AMPARO LTDA		12.800,00
08/01/2021	2137	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 431 S A I D R A S S I	7.290,00	
08/01/2021	2137	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 431 S A I D R A S S I		7.290,00
08/01/2021	2138	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 432 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	3.645,00	
08/01/2021	2138	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 432 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA		3.645,00
08/01/2021	2139	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 433 SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.000,00	
08/01/2021	2139	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 433 SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.000,00
08/01/2021	2140	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 434 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	5.193,50	
08/01/2021	2140	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 434 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.		5.193,50
				TRANSPORTE	51.172,50	51.172,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	2522	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 4311	51.172,50 7.015,00	51.172,50
08/01/2021	2522	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 4311		7.015,00
08/01/2021	2523	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
08/01/2021	2523	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
08/01/2021	2524	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.545,20	
08/01/2021	2524	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.545,20
08/01/2021	2525	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	532,18	
08/01/2021	2525	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		532,18
08/01/2021	2526	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.450,00	
08/01/2021	2526	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.450,00
08/01/2021	2527	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
08/01/2021	2527	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
08/01/2021	2604	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.296,30	
08/01/2021	2604	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.296,30
08/01/2021	2605	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	48.300,00	
08/01/2021	2605	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		48.300,00
08/01/2021	2606	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	2.682,83	
08/01/2021	2606	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		2.682,83
08/01/2021	2672	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO RECEBIMENTO DE CLIENTE	48.300,00	
08/01/2021	2672	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	ESTORNO RECEBIMENTO DE CLIENTE		48.300,00
				TOTAL DO DIA	170.594,01	170.594,01
11/01/2021	2528	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.470,00	
11/01/2021	2528	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.470,00
11/01/2021	2529	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	370,89	
11/01/2021	2529	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		370,89
11/01/2021	2530	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO DIFAL REF. 11/2020 CFE DARE	1.858,43	
11/01/2021	2530	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO DIFAL REF. 11/2020 CFE DARE		1.858,43
11/01/2021	2531	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA CFE RELATORIO	713,97	
11/01/2021	2531	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA CFE RELATORIO		713,97
11/01/2021	2532	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 12/2020 CFE RELATORIO	522,50	
11/01/2021	2532	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 12/2020 CFE RELATORIO		522,50
11/01/2021	2533	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	40.000,00	
11/01/2021	2533	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		40.000,00
11/01/2021	2607	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	25,00	
11/01/2021	2607	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		25,00
11/01/2021	2667	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
11/01/2021	2667	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
11/01/2021	2668	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.900,00	
11/01/2021	2668	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.900,00
11/01/2021	2669	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO	3.000,00	
11/01/2021	2669	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO		3.000,00
11/01/2021	2677	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	32,40	
11/01/2021	2677	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		32,40
11/01/2021	2678	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
11/01/2021	2678	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
				TOTAL DO DIA	60.953,19	60.953,19
12/01/2021	2049	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 108 LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	130,00	
12/01/2021	2049	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 108 LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA		130,00
12/01/2021	2141	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 435 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA	3.180,00	
12/01/2021	2141	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 435 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		3.180,00
12/01/2021	2142	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 436 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	917,50	
				TRANSPORTE	4.227,50	3.310,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	2142	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 436 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	4.227,50	3.310,00
12/01/2021	2143	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 437 CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA	595,00	917,50
12/01/2021	2143	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 437 CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA		595,00
12/01/2021	2144	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 438 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
12/01/2021	2144	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 438 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
12/01/2021	2534	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	
12/01/2021	2534	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		85,00
12/01/2021	2535	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
12/01/2021	2535	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
12/01/2021	2608	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,00	
12/01/2021	2608	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		13,00
12/01/2021	2609	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	800,00	
12/01/2021	2609	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		800,00
12/01/2021	2679	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	3.000,00	
12/01/2021	2679	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		3.000,00
12/01/2021	2680	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO	6.300,00	
12/01/2021	2680	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO		6.300,00
12/01/2021	2681	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.552,00	
12/01/2021	2681	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.552,00
				TOTAL DO DIA	20.572,50	20.572,50
13/01/2021	2050	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 439 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	1.176,00	
13/01/2021	2050	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 439 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		1.176,00
13/01/2021	2145	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 441 FLUXUS - CLINICA DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASC	821,15	
13/01/2021	2145	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 441 FLUXUS - CLINICA DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASC		821,15
13/01/2021	2146	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 442 S A I D R A S S I	7.290,00	
13/01/2021	2146	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 442 S A I D R A S S I		7.290,00
13/01/2021	2147	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	7.990,00	
13/01/2021	2147	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		7.990,00
13/01/2021	2537	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	8.970,00	
13/01/2021	2537	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO		8.970,00
13/01/2021	2610	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.089,10	
13/01/2021	2610	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.089,10
13/01/2021	2611	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.180,00	
13/01/2021	2611	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.180,00
13/01/2021	2612	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	520,00	
13/01/2021	2612	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		520,00
13/01/2021	2613	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
13/01/2021	2613	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
13/01/2021	2670	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
13/01/2021	2670	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
13/01/2021	2682	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,45	
13/01/2021	2682	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		10,45
13/01/2021	2683	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
13/01/2021	2683	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
				TOTAL DO DIA	40.554,20	40.554,20
14/01/2021	2148	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 444 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E LABORATORIAL LTDA	1.205,00	
				TRANSPORTE	1.205,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	2148	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 444 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E LABORATORIAL LTDA	1.205,00	1.205,00
14/01/2021	2149	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 445 SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.000,00	
14/01/2021	2149	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 445 SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8.000,00
14/01/2021	2150	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 446 CONEXAO HOSPFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	578,00	
14/01/2021	2150	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 446 CONEXAO HOSPFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		578,00
14/01/2021	2538	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	PGTO FRETE REF. BRASPRESS TRANSPORTADORA	380,82	
14/01/2021	2538	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO FRETE REF. BRASPRESS TRANSPORTADORA		380,82
14/01/2021	2539	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.450,00	
14/01/2021	2539	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.450,00
14/01/2021	2614	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
14/01/2021	2614	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
14/01/2021	2615	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
14/01/2021	2615	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
				TOTAL DO DIA	15.618,82	15.618,82
15/01/2021	2051	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 451 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	601,00	
15/01/2021	2051	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 451 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		601,00
15/01/2021	2151	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 447 CAMILA LUPATINI PEREIRA 02912879132	100,00	
15/01/2021	2151	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 447 CAMILA LUPATINI PEREIRA 02912879132		100,00
15/01/2021	2152	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 448 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA	1.320,99	
15/01/2021	2152	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 448 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		1.320,99
15/01/2021	2153	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 449 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
15/01/2021	2153	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 449 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
15/01/2021	2154	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	64.800,00	
15/01/2021	2154	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		64.800,00
15/01/2021	2540	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.300,00	
15/01/2021	2540	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.300,00
15/01/2021	2541	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
15/01/2021	2541	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
15/01/2021	2543	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
15/01/2021	2543	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
15/01/2021	2616	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.659,00	
15/01/2021	2616	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.659,00
15/01/2021	2617	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.320,99	
15/01/2021	2617	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.320,99
15/01/2021	2618	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
15/01/2021	2618	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
15/01/2021	2619	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
15/01/2021	2619	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
15/01/2021	2620	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	93,45	
15/01/2021	2620	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		93,45
15/01/2021	2621	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	142,62	
15/01/2021	2621	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		142,62
15/01/2021	2622	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	4.000,00	
15/01/2021	2622	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		4.000,00
15/01/2021	2684	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	5.000,00	
15/01/2021	2684	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		5.000,00
				TRANSPORTE	94.945,55	94.945,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.945,55	94.945,55
15/01/2021	2685	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
15/01/2021	2685	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
				TOTAL DO DIA	97.445,55	97.445,55
18/01/2021	2052	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 29003 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	56.000,00	
18/01/2021	2052	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF Nº 29003 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		56.000,00
18/01/2021	2155	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 453 SPAZIO ECO VILLE - CONDOMINIO VILLE ARAGUAIA	235,00	
18/01/2021	2155	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 453 SPAZIO ECO VILLE - CONDOMINIO VILLE ARAGUAIA		235,00
18/01/2021	2156	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 454 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	405,00	
18/01/2021	2156	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 454 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		405,00
18/01/2021	2157	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 456 INSTITUTO CIRURGICO MED PLASTIC E ESTETICA LTDA	799,00	
18/01/2021	2157	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 456 INSTITUTO CIRURGICO MED PLASTIC E ESTETICA LTDA		799,00
18/01/2021	2158	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 457 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	3.995,00	
18/01/2021	2158	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 457 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA		3.995,00
18/01/2021	2544	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
18/01/2021	2544	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
18/01/2021	2545	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00	
18/01/2021	2545	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.800,00
18/01/2021	2546	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
18/01/2021	2546	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
18/01/2021	2547	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	497,80	
18/01/2021	2547	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		497,80
18/01/2021	2623	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	202,50	
18/01/2021	2623	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		202,50
18/01/2021	2624	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	650,00	
18/01/2021	2624	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		650,00
18/01/2021	2671	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
18/01/2021	2671	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
18/01/2021	2686	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	DEPOSITO BANCARIO	27.000,00	
18/01/2021	2686	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		27.000,00
18/01/2021	2687	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 29003/1	28.000,00	
18/01/2021	2687	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CFE NF Nº 29003/1		28.000,00
18/01/2021	2688	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,45	
18/01/2021	2688	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		10,45
18/01/2021	2689	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,45	
18/01/2021	2689	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		10,45
				TOTAL DO DIA	125.815,20	125.815,20
19/01/2021	2053	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 220491 DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.190,00	
19/01/2021	2053	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 220491 DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.190,00
19/01/2021	2054	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1228 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238,50	
19/01/2021	2054	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1228 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		238,50
19/01/2021	2159	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 459 ARQUIDIOCESE DE GOIANIA	1.069,00	
19/01/2021	2159	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 459 ARQUIDIOCESE DE GOIANIA		1.069,00
19/01/2021	2160	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 460 NEANDER LACERDA DE CASTRO	116,00	
19/01/2021	2160	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 460 NEANDER LACERDA DE CASTRO		116,00
19/01/2021	2161	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 461 MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A.	64,00	
19/01/2021	2161	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 461 MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A.		64,00
				TRANSPORTE	7.677,50	7.677,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	2548	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	TRANSPORTE PGTO MAXDESCART PARC.1/3 CFE RELATORIO	7.677,50 1.980,00	7.677,50
19/01/2021	2548	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCART PARC.1/3 CFE RELATORIO		1.980,00
19/01/2021	2549	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
19/01/2021	2549	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
19/01/2021	2550	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO CFE NF Nº 1228	238,50	
19/01/2021	2550	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 1228		238,50
19/01/2021	2625	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.193,50	
19/01/2021	2625	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.193,50
19/01/2021	2626	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	810,00	
19/01/2021	2626	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		810,00
19/01/2021	2627	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	15,00	
19/01/2021	2627	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		15,00
19/01/2021	2628	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
19/01/2021	2628	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
19/01/2021	2690	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	149,00	
19/01/2021	2690	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		149,00
19/01/2021	2691	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.090,00	
19/01/2021	2691	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.090,00
				TOTAL DO DIA	17.230,00	17.230,00
20/01/2021	2055	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 36245 SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	499,00	
20/01/2021	2055	2.1.1.01.0126	SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	COMPRAS A PRAZO NF Nº 36245 SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ		499,00
20/01/2021	2162	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 463 IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL	1.200,00	
20/01/2021	2162	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 463 IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL		1.200,00
20/01/2021	2163	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 464 SECALE PRODUCAO E COMERCIO LTDA	280,00	
20/01/2021	2163	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 464 SECALE PRODUCAO E COMERCIO LTDA		280,00
20/01/2021	2551	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. ALTERACAO CFE RELATORIO	800,00	
20/01/2021	2551	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. ALTERACAO CFE RELATORIO		800,00
20/01/2021	2552	2.1.1.01.0120	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECAO INDIV EIRELI	PGTO CFE NF Nº 163	600,00	
20/01/2021	2552	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 163		600,00
20/01/2021	2553	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO	39,73	
20/01/2021	2553	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO		39,73
20/01/2021	2554	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO	35,31	
20/01/2021	2554	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO		35,31
20/01/2021	2555	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO	475,39	
20/01/2021	2555	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO		475,39
20/01/2021	2556	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020 CFE DAS	10.499,64	
20/01/2021	2556	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020 CFE DAS		10.499,64
20/01/2021	2629	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.990,00	
20/01/2021	2629	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.990,00
20/01/2021	2630	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
20/01/2021	2630	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
20/01/2021	2631	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
20/01/2021	2631	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
20/01/2021	2632	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,00	
20/01/2021	2632	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		18,00
20/01/2021	2692	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	91,00	
20/01/2021	2692	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		91,00
20/01/2021	2693	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.600,00	
20/01/2021	2693	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.600,00
20/01/2021	2694	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.875,00	
				TRANSPORTE	29.510,57	25.635,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	2694	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	29.510,57	25.635,57
				TOTAL DO DIA	29.510,57	3.875,00
						29.510,57
21/01/2021	2056	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 36249 SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	249,50	
21/01/2021	2056	2.1.1.01.0126	SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	COMPRAS A PRAZO NF Nº 36249 SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ		249,50
21/01/2021	2164	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 465 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
21/01/2021	2164	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 465 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
21/01/2021	2165	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 466 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	550,00	
21/01/2021	2165	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 466 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		550,00
21/01/2021	2166	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 467 SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO EIRELI	168,00	
21/01/2021	2166	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 467 SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO EIRELI		168,00
21/01/2021	2167	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 468 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO	6.392,00	
21/01/2021	2167	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 468 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO		6.392,00
21/01/2021	2168	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 470 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA	3.180,00	
21/01/2021	2168	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 470 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		3.180,00
21/01/2021	2169	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 471 CLINICA CIRURGICA DE TAGUATINGA LTDA	3.261,00	
21/01/2021	2169	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 471 CLINICA CIRURGICA DE TAGUATINGA LTDA		3.261,00
21/01/2021	2557	2.1.1.01.0126	SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	PGTO CFE NF Nº 36249 E 36245	748,50	
21/01/2021	2557	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 36249 E 36245		748,50
21/01/2021	2558	2.1.1.01.0127	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	PGTO CFE NF Nº 50641	120,00	
21/01/2021	2558	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 50641		120,00
21/01/2021	2559	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	PGTO FRETE REF. TOP LUZ	72,00	
21/01/2021	2559	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO FRETE REF. TOP LUZ		72,00
21/01/2021	2560	3.2.2.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	PGTO CORREIOS CFE RELATORIO	32,86	
21/01/2021	2560	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CORREIOS CFE RELATORIO		32,86
21/01/2021	2634	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.772,18	
21/01/2021	2634	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.772,18
21/01/2021	2635	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	DEPOSITO BANCARIO	64.800,00	
21/01/2021	2635	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		64.800,00
21/01/2021	2636	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.990,00	
21/01/2021	2636	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.990,00
21/01/2021	2637	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.500,00	
21/01/2021	2637	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.500,00
21/01/2021	2638	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,50	
21/01/2021	2638	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		12,50
21/01/2021	2639	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
21/01/2021	2639	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
21/01/2021	2640	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
21/01/2021	2640	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
21/01/2021	2695	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50,00	
21/01/2021	2695	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50,00
21/01/2021	2696	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.850,00	
21/01/2021	2696	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.850,00
21/01/2021	2697	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	5.000,00	
21/01/2021	2697	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		5.000,00
21/01/2021	2698	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	650,00	
21/01/2021	2698	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		650,00
21/01/2021	2699	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
21/01/2021	2699	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
				TRANSPORTE	108.411,54	108.411,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	2700	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	108.411,54 1.120,00	108.411,54
21/01/2021	2700	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.120,00
				TOTAL DO DIA	109.531,54	109.531,54
22/01/2021	2057	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 50641 FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	120,00	
22/01/2021	2057	2.1.1.01.0127	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 50641 FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA		120,00
22/01/2021	2170	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 472 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	660,00	
22/01/2021	2170	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 472 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		660,00
22/01/2021	2171	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 473 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.571,38	
22/01/2021	2171	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 473 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.571,38
22/01/2021	2172	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 474 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
22/01/2021	2172	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 474 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
22/01/2021	2173	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 475 ECOLIMP SHOPPING DA LIMPEZA LTDA	405,00	
22/01/2021	2173	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 475 ECOLIMP SHOPPING DA LIMPEZA LTDA		405,00
22/01/2021	2561	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
22/01/2021	2561	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
22/01/2021	2562	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
22/01/2021	2562	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
22/01/2021	2563	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	548,00	
22/01/2021	2563	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		548,00
22/01/2021	2564	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.175,00	
22/01/2021	2564	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.175,00
22/01/2021	2565	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.734,42	
22/01/2021	2565	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.734,42
22/01/2021	2641	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.069,00	
22/01/2021	2641	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.069,00
22/01/2021	2642	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.180,00	
22/01/2021	2642	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.180,00
22/01/2021	2643	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.322,50	
22/01/2021	2643	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.322,50
22/01/2021	2644	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
22/01/2021	2644	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		17,50
22/01/2021	2645	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,00	
22/01/2021	2645	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,00
22/01/2021	2646	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
22/01/2021	2646	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
22/01/2021	2701	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.647,90	
22/01/2021	2701	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.647,90
22/01/2021	2702	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
22/01/2021	2702	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
				TOTAL DO DIA	29.763,20	29.763,20
25/01/2021	2058	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 127 LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	90,00	
25/01/2021	2058	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 127 LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA		90,00
25/01/2021	2174	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 476 PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA	250,00	
25/01/2021	2174	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 476 PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA		250,00
25/01/2021	2175	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 477 ALIANCA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	500,00	
25/01/2021	2175	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 477 ALIANCA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		500,00
25/01/2021	2566	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 28277	2.500,00	
25/01/2021	2566	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 28277		2.500,00
25/01/2021	2567	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	PGTO CFE NF Nº 5915	57,06	
				TRANSPORTE	3.397,06	3.340,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	2567	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 5915	3.397,06	3.340,00
25/01/2021	2568	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	771,75	57,06
25/01/2021	2568	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		771,75
25/01/2021	2569	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO CFE NF Nº 1301	2.380,00	
25/01/2021	2569	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 1301		2.380,00
25/01/2021	2570	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	27.000,00	
25/01/2021	2570	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		27.000,00
25/01/2021	2647	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	956,00	
25/01/2021	2647	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		956,00
25/01/2021	2648	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	
25/01/2021	2648	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		280,00
25/01/2021	2649	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
25/01/2021	2649	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
25/01/2021	2650	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
25/01/2021	2650	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
25/01/2021	2651	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
25/01/2021	2651	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		12,00
25/01/2021	2703	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.516,66	
25/01/2021	2703	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.516,66
25/01/2021	2704	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	2.949,37	
25/01/2021	2704	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		2.949,37
25/01/2021	2705	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO	2.000,00	
25/01/2021	2705	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO		2.000,00
				TOTAL DO DIA	42.170,34	42.170,34
26/01/2021	2059	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 65 GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	2.000,00	
26/01/2021	2059	2.1.1.01.0121	GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 65 GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA		2.000,00
26/01/2021	2060	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 630640 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	697,50	
26/01/2021	2060	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 630640 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		697,50
26/01/2021	2061	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1301 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.380,00	
26/01/2021	2061	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1301 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.380,00
26/01/2021	2176	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 478 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO	1.598,00	
26/01/2021	2176	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 478 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO		1.598,00
26/01/2021	2177	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 479 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	850,00	
26/01/2021	2177	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 479 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI		850,00
26/01/2021	2178	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 481 TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9.475,00	
26/01/2021	2178	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 481 TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		9.475,00
26/01/2021	2179	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 482 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	3.995,00	
26/01/2021	2179	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 482 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA		3.995,00
26/01/2021	2180	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 483 VILELA E FARIA BARBER SHOP LTDA	400,00	
26/01/2021	2180	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 483 VILELA E FARIA BARBER SHOP LTDA		400,00
26/01/2021	2571	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.200,00	
26/01/2021	2571	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		14.200,00
26/01/2021	2652	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.348,00	
26/01/2021	2652	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.348,00
26/01/2021	2653	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	58,00	
26/01/2021	2653	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		58,00
26/01/2021	2654	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
				TRANSPORTE	40.006,50	40.001,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	2654	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	40.006,50	40.001,50 5,00
26/01/2021	2655	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,00	
26/01/2021	2655	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		13,00
				TOTAL DO DIA	40.019,50	40.019,50
27/01/2021	2062	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 68 GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	600,00	
27/01/2021	2062	2.1.1.01.0121	GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 68 GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA		600,00
27/01/2021	2063	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 47331 EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO EIRELI	499,00	
27/01/2021	2063	2.1.1.01.0125	EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO EIRELI	COMPRAS A PRAZO NF Nº 47331 EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO EIRELI		499,00
27/01/2021	2181	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 484 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	700,00	
27/01/2021	2181	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 484 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		700,00
27/01/2021	2572	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.101,27	
27/01/2021	2572	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.101,27
27/01/2021	2573	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	398,76	
27/01/2021	2573	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		398,76
27/01/2021	2574	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.200,00	
27/01/2021	2574	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		22.200,00
27/01/2021	2575	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
27/01/2021	2575	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
27/01/2021	2576	2.1.1.01.0125	EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO EIRELI	PGTO CFE NF Nº 47331	499,00	
27/01/2021	2576	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO CFE NF Nº 47331 C/ JUROS	0,90	
27/01/2021	2576	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 47331		499,90
27/01/2021	2577	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.260,00	
27/01/2021	2577	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.260,00
27/01/2021	2578	2.1.1.01.0128	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	PGTO CFE NF Nº 18387	120,00	
27/01/2021	2578	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 18387		120,00
27/01/2021	2579	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	346,35	
27/01/2021	2579	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		346,35
27/01/2021	2580	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.692,00	
27/01/2021	2580	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.692,00
27/01/2021	2656	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.805,00	
27/01/2021	2656	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.805,00
27/01/2021	2657	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.695,00	
27/01/2021	2657	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.695,00
27/01/2021	2658	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,50	
27/01/2021	2658	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		12,50
27/01/2021	2659	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
27/01/2021	2659	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	45.966,28	45.966,28
28/01/2021	2064	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 29681 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	21.600,00	
28/01/2021	2064	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF Nº 29681 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		21.600,00
28/01/2021	2065	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4304 JC AVIAMENTOS LTDA	561,22	
28/01/2021	2065	2.1.1.01.0118	JC AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4304 JC AVIAMENTOS LTDA		561,22
28/01/2021	2066	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 163 YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECAO INDIV EIRELI	600,00	
28/01/2021	2066	2.1.1.01.0120	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECAO INDIV EIRELI	COMPRAS A PRAZO NF Nº 163 YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECAO INDIV EIRELI		600,00
28/01/2021	2067	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 237195 DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	29.400,00	
28/01/2021	2067	2.1.1.01.0101	DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 237195 DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		29.400,00
28/01/2021	2068	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 237197 DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	21.420,00	
				TRANSPORTE	73.581,22	52.161,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	2068	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO NF Nº 237197 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	73.581,22	52.161,22
28/01/2021	2069	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 18387 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	120,00	21.420,00
28/01/2021	2069	2.1.1.01.0128	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	COMPRAS A PRAZO NF Nº 18387 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP		120,00
28/01/2021	2182	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 485 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	809,00	
28/01/2021	2182	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 485 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI		809,00
28/01/2021	2183	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 486 MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES	420,00	
28/01/2021	2183	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 486 MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES		420,00
28/01/2021	2184	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 487 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	
28/01/2021	2184	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 487 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00
28/01/2021	2185	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 488 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	149,50	
28/01/2021	2185	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 488 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		149,50
28/01/2021	2186	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 489 PAX CLINICA PSQUIATRICA LTDA	288,00	
28/01/2021	2186	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 489 PAX CLINICA PSQUIATRICA LTDA		288,00
28/01/2021	2581	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
28/01/2021	2581	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
28/01/2021	2582	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
28/01/2021	2582	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
28/01/2021	2583	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.800,00	
28/01/2021	2583	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.800,00
28/01/2021	2584	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
28/01/2021	2584	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
28/01/2021	2585	2.1.1.01.0099	Transportadora J.D.F. Ltda - ME	PGTO CFE NF Nº 204324	105,00	
28/01/2021	2585	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	PGTO TRANSPORTADORA J.D.F LTDA	129,00	
28/01/2021	2585	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TRANSPORTADORA J.D.F LTDA		234,00
28/01/2021	2586	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,50	
28/01/2021	2586	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,50
28/01/2021	2587	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
28/01/2021	2587	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
28/01/2021	2660	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.740,00	
28/01/2021	2660	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.740,00
28/01/2021	2661	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.180,00	
28/01/2021	2661	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.180,00
28/01/2021	2662	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
28/01/2021	2662	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
28/01/2021	2706	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	120,00	
28/01/2021	2706	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		120,00
				TOTAL DO DIA	98.660,72	98.660,72
29/01/2021	2187	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 490 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00	
29/01/2021	2187	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 490 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		500,00
29/01/2021	2188	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 491 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.303,50	
29/01/2021	2188	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 491 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.303,50
29/01/2021	2189	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 492 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	16.580,00	
29/01/2021	2189	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 492 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.		16.580,00
				TRANSPORTE	18.383,50	18.383,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	2190	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	18.383,50	18.383,50
29/01/2021	2190	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.800,00	
29/01/2021	2191	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 494 SPE BRASIL INCORPORACAO 71 LTDA.	1.100,00	
29/01/2021	2191	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 494 SPE BRASIL INCORPORACAO 71 LTDA.		1.100,00
29/01/2021	2192	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 495 ANDROS CLINICA DE UROLOGIA E ANDROLOGIA LTDA	436,10	
29/01/2021	2192	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 495 ANDROS CLINICA DE UROLOGIA E ANDROLOGIA LTDA		436,10
29/01/2021	2193	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	38.736,00	
29/01/2021	2193	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		38.736,00
29/01/2021	2588	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	PGTO TRANSPORTADORA J.D.F LTDA	93,42	
29/01/2021	2588	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TRANSPORTADORA J.D.F LTDA		93,42
29/01/2021	2589	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	PGTO TRANSCOURIER LTDA - ME	155,00	
29/01/2021	2589	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TRANSCOURIER LTDA - ME		155,00
29/01/2021	2590	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.990,00	
29/01/2021	2590	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.990,00
29/01/2021	2592	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 237197	21.420,00	
29/01/2021	2592	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 237197		21.420,00
29/01/2021	2663	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.129,62	
29/01/2021	2663	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.129,62
29/01/2021	2664	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.000,00	
29/01/2021	2664	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.000,00
29/01/2021	2665	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.500,00	
29/01/2021	2665	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.500,00
29/01/2021	2666	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/01/2021	2666	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		10,00
29/01/2021	2707	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA	11.000,00	
29/01/2021	2707	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA		11.000,00
29/01/2021	2708	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,75	
29/01/2021	2708	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		2,75
29/01/2021	2709	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,60	
29/01/2021	2709	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,60
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0084	JONATHAN DE MORAES DA SILVA	PGTO FORNECEDOR	890,00	
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0085	FMC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	PGTO FORNECEDOR	6.800,00	
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0087	AOC IMPORTS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	PGTO FORNECEDOR	6.000,00	
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0090	AB LIFE DIAGNOSTICA LTDA EPP	PGTO FORNECEDOR	725,00	
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0092	Expresso Imperial Eireli - ME	PGTO FORNECEDOR	120,00	
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0093	VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	PGTO FORNECEDOR	70,00	
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0104	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PGTO FORNECEDOR	120,00	
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0112	lua&sol comercio de calçados e acessorios eirelli	PGTO FORNECEDOR	240,00	
29/01/2021	4176	2.1.1.01.0113	Ecmx Comercio de Material Hospitalar	PGTO FORNECEDOR	200,00	
29/01/2021	4176	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO FORNECEDOR		15.165,00
29/01/2021	2591	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF Nº 636597	1.275,45	
29/01/2021	2591	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 636597		1.275,45
				TOTAL DO DIA	136.097,44	136.097,44
31/01/2021	2070	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 5915 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	57,06	
31/01/2021	2070	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 5915 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		57,06
31/01/2021	2504	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPES NACIONAL REF 01/2021	20.007,08	
				TRANSPORTE	20.064,14	57,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	2504	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL REF 01/2021	20.064,14	57,06
				TOTAL DO DIA	20.064,14	20.007,08
				TOTAL DO MÊS	1.169.354,26	20.064,14
01/02/2021	2071	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 11502 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	7.920,00	
01/02/2021	2071	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 11502 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		7.920,00
01/02/2021	2072	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4306 JC AVIAMENTOS LTDA	561,22	
01/02/2021	2072	2.1.1.01.0118	JC AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4306 JC AVIAMENTOS LTDA		561,22
01/02/2021	2073	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42532 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	3.750,00	
01/02/2021	2073	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42532 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		3.750,00
01/02/2021	2074	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 69663 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	128,00	
01/02/2021	2074	2.1.1.01.0130	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	COMPRAS A PRAZO NF Nº 69663 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP		128,00
01/02/2021	2075	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 243053 Transportadora J.D.F. Ltda - ME	10,93	
01/02/2021	2075	2.1.1.01.0099	Transportadora J.D.F. Ltda - ME	FRETES S/ COMPRA NF 243053 Transportadora J.D.F. Ltda - ME		10,93
01/02/2021	2194	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 499 COMERCIAL JRC EIRELI	1.178,00	
01/02/2021	2194	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 499 COMERCIAL JRC EIRELI		1.178,00
01/02/2021	2710	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	PGTO TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA(TRÊS ESTRELAS)	234,00	
01/02/2021	2710	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA(TRÊS ESTRELAS)		234,00
01/02/2021	2711	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.475,00	
01/02/2021	2711	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.475,00
01/02/2021	2776	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00	
01/02/2021	2776	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		550,00
01/02/2021	2777	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	699,00	
01/02/2021	2777	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		699,00
01/02/2021	2778	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
01/02/2021	2778	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
01/02/2021	2779	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	479,00	
01/02/2021	2779	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		479,00
01/02/2021	2780	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
01/02/2021	2780	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		17,50
01/02/2021	2869	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,40	
01/02/2021	2869	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		2,40
01/02/2021	2870	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
01/02/2021	2870	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.000,00
				TOTAL DO DIA	24.505,05	24.505,05
02/02/2021	2076	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 636597 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.275,45	
02/02/2021	2076	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 636597 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.275,45
02/02/2021	2077	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 636598 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.278,75	
02/02/2021	2077	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 636598 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.278,75
02/02/2021	2195	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 500 ALIANCA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	500,00	
02/02/2021	2195	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 500 ALIANCA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		500,00
02/02/2021	2196	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.487,50	
02/02/2021	2196	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.487,50
02/02/2021	2197	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 502 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	1.268,50	
				TRANSPORTE	6.810,20	5.541,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	2197	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 502 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	6.810,20	5.541,70 1.268,50
02/02/2021	2198	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 503 VIVRE COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA LTDA	500,00	
02/02/2021	2198	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 503 VIVRE COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA LTDA		500,00
02/02/2021	2199	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 504 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	59,80	
02/02/2021	2199	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 504 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		59,80
02/02/2021	2712	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
02/02/2021	2712	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
02/02/2021	2713	2.1.1.01.0099	Transportadora J.D.F. Ltda - ME	PGTO CFE NF Nº 243053	10,93	
02/02/2021	2713	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	PGTO TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA(TRÊS ESTRELAS)	39,07	
02/02/2021	2713	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA(TRÊS ESTRELAS)		50,00
02/02/2021	2714	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.960,00	
02/02/2021	2714	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.960,00
02/02/2021	2715	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.315,47	
02/02/2021	2715	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.315,47
02/02/2021	2781	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.007,50	
02/02/2021	2781	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.007,50
02/02/2021	2782	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	809,00	
02/02/2021	2782	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		809,00
02/02/2021	2783	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	648,00	
02/02/2021	2783	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		648,00
02/02/2021	2784	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	26,00	
02/02/2021	2784	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		26,00
				TOTAL DO DIA	14.255,97	14.255,97
03/02/2021	2078	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 54709 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	786,80	
03/02/2021	2078	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 54709 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		786,80
03/02/2021	2079	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 54710 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	578,34	
03/02/2021	2079	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 54710 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		578,34
03/02/2021	2200	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 505 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	1.326,40	
03/02/2021	2200	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 505 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.		1.326,40
03/02/2021	2716	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.120,00	
03/02/2021	2716	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.120,00
03/02/2021	2785	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
03/02/2021	2785	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
03/02/2021	2786	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
03/02/2021	2786	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
03/02/2021	2787	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,50	
03/02/2021	2787	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		12,50
				TOTAL DO DIA	14.244,04	14.244,04
04/02/2021	2717	3.2.2.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	PGTO CORREIOS REF. 01/2021 CFE BOLETO	257,50	
04/02/2021	2717	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CORREIOS REF. 01/2021 CFE BOLETO		257,50
04/02/2021	2718	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	430,00	
04/02/2021	2718	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		430,00
04/02/2021	2788	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.476,50	
04/02/2021	2788	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.476,50
04/02/2021	2789	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
04/02/2021	2789	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
04/02/2021	2790	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
04/02/2021	2790	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
				TRANSPORTE	7.166,50	7.166,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	2791	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	7.166,50 6,00	7.166,50
04/02/2021	2791	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,00
				TOTAL DO DIA	7.172,50	7.172,50
05/02/2021	2080	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 238797 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	19.500,00	
05/02/2021	2080	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 238797 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		19.500,00
05/02/2021	2201	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 506 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.753,00	
05/02/2021	2201	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 506 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.753,00
05/02/2021	2719	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 4311/1	1.728,33	
05/02/2021	2719	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 4311/1		1.728,33
05/02/2021	2720	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	PGTO ALUGUEL REF. 02/2021 CFE BOLETO	2.570,40	
05/02/2021	2720	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ALUGUEL REF. 02/2021 CFE BOLETO		2.570,40
05/02/2021	2721	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA CFE EXTRATO	699,30	
05/02/2021	2721	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA CFE EXTRATO		699,30
05/02/2021	2722	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.512,00	
05/02/2021	2722	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.512,00
05/02/2021	2792	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	185,00	
05/02/2021	2792	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		185,00
05/02/2021	2793	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	
05/02/2021	2793	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		280,00
05/02/2021	2794	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50,00	
05/02/2021	2794	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50,00
05/02/2021	2795	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
05/02/2021	2795	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		12,00
05/02/2021	4185	2.1.1.01.0122	LEBAS COMERCIAL.	PGTO CFE NF Nº 429	200,00	
05/02/2021	4185	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 429		200,00
				TOTAL DO DIA	28.490,03	28.490,03
08/02/2021	2081	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1450 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100,00	
08/02/2021	2081	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1450 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100,00
08/02/2021	2082	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 360601 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	637,06	
08/02/2021	2082	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 360601 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		637,06
08/02/2021	2202	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 507 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
08/02/2021	2202	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 507 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
08/02/2021	2203	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 508 MEDPLUS EIRELI	5.250,00	
08/02/2021	2203	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 508 MEDPLUS EIRELI		5.250,00
08/02/2021	2723	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
08/02/2021	2723	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
08/02/2021	2724	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCART PARC. 2/3 CFE RELATORIO	1.980,00	
08/02/2021	2724	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCART PARC. 2/3 CFE RELATORIO		1.980,00
08/02/2021	2725	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 01/2021 CFE BOLETO	550,00	
08/02/2021	2725	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 01/2021 CFE BOLETO		550,00
08/02/2021	2726	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 238797	19.500,00	
08/02/2021	2726	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 238797		19.500,00
08/02/2021	2727	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
08/02/2021	2727	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
08/02/2021	2728	2.1.1.01.0128	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	PGTO CFE NF Nº 18596	65,69	
08/02/2021	2728	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 18596		65,69
08/02/2021	2796	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	149,50	
				TRANSPORTE	35.762,25	35.612,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.762,25	35.612,75
08/02/2021	2796	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		149,50
08/02/2021	2797	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	485,00	
08/02/2021	2797	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		485,00
08/02/2021	2798	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
08/02/2021	2798	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
08/02/2021	2800	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
08/02/2021	2800	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
08/02/2021	2801	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
08/02/2021	2801	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	39.261,25	39.261,25
09/02/2021	2083	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 514 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	59,80	
09/02/2021	2083	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 514 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		59,80
09/02/2021	2084	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 515 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	16.580,00	
09/02/2021	2084	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 515 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.		16.580,00
09/02/2021	2085	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 516 IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL	1.200,00	
09/02/2021	2085	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 516 IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL		1.200,00
09/02/2021	2204	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 513 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	1.800,00	
09/02/2021	2204	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 513 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		1.800,00
09/02/2021	2205	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 517 IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL	1.290,00	
09/02/2021	2205	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 517 IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL		1.290,00
09/02/2021	2206	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 518 GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	2.408,10	
09/02/2021	2206	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 518 GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA		2.408,10
09/02/2021	2207	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 519 SUEME EXAMES CLINICOS EIRELI	422,90	
09/02/2021	2207	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 519 SUEME EXAMES CLINICOS EIRELI		422,90
09/02/2021	2208	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 520 INSTITUTO FERRER DE ORTOPEdia LTDA	642,60	
09/02/2021	2208	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 520 INSTITUTO FERRER DE ORTOPEdia LTDA		642,60
09/02/2021	2730	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF Nº 636598	1.278,75	
09/02/2021	2730	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 636598		1.278,75
09/02/2021	2731	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	131,30	
09/02/2021	2731	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		131,30
09/02/2021	2732	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PGTO CFE NF Nº 360601	637,06	
09/02/2021	2732	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 360601		637,06
09/02/2021	2802	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	434,50	
09/02/2021	2802	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		434,50
09/02/2021	2803	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
09/02/2021	2803	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
09/02/2021	2804	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
09/02/2021	2804	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
09/02/2021	2871	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
09/02/2021	2871	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
09/02/2021	2872	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.877,10	
09/02/2021	2872	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.877,10
09/02/2021	2729	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF Nº 630640	697,50	
09/02/2021	2729	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 630640	14,63	
				TRANSPORTE	32.080,74	31.368,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	2729	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 630640	32.080,74	31.368,61
				TOTAL DO DIA	32.080,74	712,13
						32.080,74
10/02/2021	2086	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42743 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	46,50	
10/02/2021	2086	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42743 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		46,50
10/02/2021	2087	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42744 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	187,50	
10/02/2021	2087	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42744 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		187,50
10/02/2021	2209	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 521 MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A.	160,00	
10/02/2021	2209	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 521 MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A.		160,00
10/02/2021	2210	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 523 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	46.342,00	
10/02/2021	2210	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 523 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		46.342,00
10/02/2021	2211	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 524 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	90,00	
10/02/2021	2211	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 524 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI		90,00
10/02/2021	2733	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	224,50	
10/02/2021	2733	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		224,50
10/02/2021	2734	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	294,09	
10/02/2021	2734	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		294,09
10/02/2021	2737	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
10/02/2021	2737	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
10/02/2021	2739	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	PGTO TRANSCOURIER LTDA - ME	774,71	
10/02/2021	2739	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,57	
10/02/2021	2739	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TRANSCOURIER LTDA - ME		894,28
10/02/2021	2805	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.127,47	
10/02/2021	2805	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.127,47
10/02/2021	2806	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	80,00	
10/02/2021	2806	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		80,00
10/02/2021	2807	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	15,00	
10/02/2021	2807	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		15,00
10/02/2021	2808	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
10/02/2021	2808	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
10/02/2021	2809	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	334,00	
10/02/2021	2809	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		334,00
10/02/2021	2810	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	1.546,38	
10/02/2021	2810	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		1.546,38
10/02/2021	2811	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	2.000,00	
10/02/2021	2811	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		2.000,00
10/02/2021	2873	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO	1.440,21	
10/02/2021	2873	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO		1.440,21
10/02/2021	2874	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
10/02/2021	2874	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
10/02/2021	4174	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	234,00	
10/02/2021	4174	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		234,00
10/02/2021	4175	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	7.490,45	
10/02/2021	4175	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		7.490,45
				TOTAL DO DIA	69.632,88	69.632,88
11/02/2021	2088	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 18596 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	65,69	
11/02/2021	2088	2.1.1.01.0128	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	COMPRAS A PRAZO NF Nº 18596 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP		65,69
11/02/2021	2089	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 644684 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	2.092,50	
11/02/2021	2089	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 644684 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		2.092,50
				TRANSPORTE	2.158,19	2.158,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	2212	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	2.158,19	2.158,19
				VENDAS A PRAZO NF Nº 525 ALIANCA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	200,00	
11/02/2021	2212	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 525 ALIANCA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		200,00
11/02/2021	2213	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 526 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA	4.870,00	
11/02/2021	2213	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 526 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA		4.870,00
11/02/2021	2214	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 527 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO	8.380,00	
11/02/2021	2214	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 527 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO		8.380,00
11/02/2021	2215	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 528 VILELA E FARIA BARBER SHOP LTDA	434,50	
11/02/2021	2215	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 528 VILELA E FARIA BARBER SHOP LTDA		434,50
11/02/2021	2812	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.389,50	
11/02/2021	2812	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.389,50
11/02/2021	2813	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.119,00	
11/02/2021	2813	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.119,00
11/02/2021	2814	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	
11/02/2021	2814	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		280,00
11/02/2021	2815	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	494,00	
11/02/2021	2815	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		494,00
11/02/2021	2816	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.145,00	
11/02/2021	2816	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.145,00
11/02/2021	2817	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
11/02/2021	2817	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
				TOTAL DO DIA	38.475,19	38.475,19
12/02/2021	2216	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 529 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	1.437,88	
12/02/2021	2216	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 529 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		1.437,88
12/02/2021	2217	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 530 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.119,00	
12/02/2021	2217	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 530 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		9.119,00
12/02/2021	2218	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 531 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.145,00	
12/02/2021	2218	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 531 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.145,00
12/02/2021	2741	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 4311/2	1.728,33	
12/02/2021	2741	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 4311/2		1.728,33
12/02/2021	2742	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	PGTO TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	70,00	
12/02/2021	2742	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TRANSPORTADORA DO VALE LTDA		70,00
12/02/2021	2743	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
12/02/2021	2743	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
12/02/2021	2818	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.006,10	
12/02/2021	2818	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.006,10
12/02/2021	2819	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	43.536,00	
12/02/2021	2819	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		43.536,00
12/02/2021	2820	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.518,00	
12/02/2021	2820	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.518,00
12/02/2021	2821	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,50	
12/02/2021	2821	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		12,50
12/02/2021	2822	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	93,45	
12/02/2021	2822	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		93,45
12/02/2021	2875	2.1.1.01.0116	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	31,50	
12/02/2021	2875	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		31,50
12/02/2021	2876	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	45.300,00	
12/02/2021	2876	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		45.300,00
				TRANSPORTE	114.997,76	114.997,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	2877	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSPORTE	114.997,76	114.997,76
12/02/2021	2877	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE	54.000,00	
12/02/2021	2878	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.518,00	
12/02/2021	2878	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.518,00
				TOTAL DO DIA	170.515,76	170.515,76
15/02/2021	2219	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 532 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
15/02/2021	2219	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 532 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
15/02/2021	2220	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 533 CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA	260,70	
15/02/2021	2220	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 533 CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA		260,70
				TOTAL DO DIA	2.760,70	2.760,70
16/02/2021	2879	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
16/02/2021	2879	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
				TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
17/02/2021	2090	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 239965 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	27.910,00	
17/02/2021	2090	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 239965 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		27.910,00
17/02/2021	2091	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 240070 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	52.000,00	
17/02/2021	2091	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 240070 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		52.000,00
17/02/2021	2092	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 240101 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	27.200,00	
17/02/2021	2092	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 240101 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		27.200,00
17/02/2021	2221	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 536 MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES	520,00	
17/02/2021	2221	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 536 MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES		520,00
17/02/2021	2222	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 537 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	17.578,00	
17/02/2021	2222	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 537 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		17.578,00
17/02/2021	2223	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 538 NEO TAXI AEREO LTDA	130,00	
17/02/2021	2223	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 538 NEO TAXI AEREO LTDA		130,00
17/02/2021	2224	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 539 TAIS PACHECO SANTANA SOCRATES	135,80	
17/02/2021	2224	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 539 TAIS PACHECO SANTANA SOCRATES		135,80
17/02/2021	2744	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
17/02/2021	2744	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
17/02/2021	2746	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO CFE NF Nº 20491/1	2.063,33	
17/02/2021	2746	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 20491/1		2.063,33
17/02/2021	2747	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 29003/2	28.000,00	
17/02/2021	2747	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 29003/2		28.000,00
17/02/2021	2749	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO	2.000,00	
17/02/2021	2749	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO		2.000,00
17/02/2021	2750	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
17/02/2021	2750	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
17/02/2021	2823	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	584,33	
17/02/2021	2823	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		584,33
17/02/2021	2824	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.158,34	
17/02/2021	2824	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.158,34
17/02/2021	2825	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	260,70	
17/02/2021	2825	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		260,70
17/02/2021	2826	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
17/02/2021	2826	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
17/02/2021	2827	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
				TRANSPORTE	162.555,00	162.543,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.555,00	162.543,00
17/02/2021	2827	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		12,00
17/02/2021	2828	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	142,40	
17/02/2021	2828	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		142,40
17/02/2021	2830	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	5.000,00	
17/02/2021	2830	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		5.000,00
				TOTAL DO DIA	167.697,40	167.697,40
18/02/2021	2093	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF N° 30923 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	4.800,00	
18/02/2021	2093	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF N° 30923 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		4.800,00
18/02/2021	2094	3.1.1.01.0010	OUTRAS ENTRADAS BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 42876 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1,25	
18/02/2021	2094	4.1.4.01.0008	BONIFICAÇÕES	VLR REF. BONIFICACAO 42876 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		1,25
18/02/2021	2095	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF N° 4939 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	1.080,00	
18/02/2021	2095	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF N° 4939 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		1.080,00
18/02/2021	2096	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 57773 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	546,00	
18/02/2021	2096	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 57773 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		546,00
18/02/2021	2225	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF N° 540 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	1.528,30	
18/02/2021	2225	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF N° 540 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI		1.528,30
18/02/2021	2751	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE NF N° 54710	578,34	
18/02/2021	2751	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF N° 54710		578,34
18/02/2021	2752	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE NF N° 54709	786,80	
18/02/2021	2752	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF N° 54709		786,80
18/02/2021	2753	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF N° 644684	2.092,50	
18/02/2021	2753	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF N° 644684		2.092,50
18/02/2021	2754	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF N° 239965	27.910,00	
18/02/2021	2754	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF N° 239965		27.910,00
18/02/2021	2831	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.165,50	
18/02/2021	2831	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.165,50
18/02/2021	2832	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.500,00	
18/02/2021	2832	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.500,00
18/02/2021	2833	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	110,00	
18/02/2021	2833	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		110,00
18/02/2021	2834	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	173,80	
18/02/2021	2834	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		173,80
18/02/2021	2835	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	162,50	
18/02/2021	2835	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		162,50
18/02/2021	2836	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
18/02/2021	2836	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
18/02/2021	2837	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
18/02/2021	2837	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
18/02/2021	2880	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
18/02/2021	2880	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
18/02/2021	2881	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	135,80	
18/02/2021	2881	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		135,80
				TOTAL DO DIA	46.882,29	46.882,29
19/02/2021	2097	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 104853 TRANSCOURIER LTDA. - ME	150,00	
19/02/2021	2097	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	FRETES S/ COMPRA NF 104853 TRANSCOURIER LTDA. - ME		150,00
19/02/2021	2226	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF N° 541 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	3.000,00	
19/02/2021	2226	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF N° 541 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI		3.000,00
				TRANSPORTE	3.150,00	3.150,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	2755	1.1.1.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.150,00 1.900,00	3.150,00
19/02/2021	2755	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.900,00
19/02/2021	2756	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 4311/3	1.728,34	
19/02/2021	2756	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 4311/3		1.728,34
19/02/2021	2838	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.117,42	
19/02/2021	2838	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.117,42
19/02/2021	2839	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
19/02/2021	2839	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
19/02/2021	2840	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
19/02/2021	2840	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	12.904,76	12.904,76
22/02/2021	2098	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 58458 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	761,60	
22/02/2021	2098	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 58458 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		761,60
22/02/2021	2099	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 58460 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	781,49	
22/02/2021	2099	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 58460 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		781,49
22/02/2021	2227	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 542 CLEITON DA SILVA ALVES	190,00	
22/02/2021	2227	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 542 CLEITON DA SILVA ALVES		190,00
22/02/2021	2228	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 543 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
22/02/2021	2228	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 543 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
22/02/2021	2229	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 544 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	984,50	
22/02/2021	2229	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 544 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		984,50
22/02/2021	2230	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	VLR REF. BONIFICACAO 545 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	40,00	
22/02/2021	2230	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 545 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		40,00
22/02/2021	2757	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.000,00	
22/02/2021	2757	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.000,00
22/02/2021	2758	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 240070	52.000,00	
22/02/2021	2758	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 240070		52.000,00
22/02/2021	2759	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 42532/1-3	1.250,00	
22/02/2021	2759	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 42532/1-3		1.250,00
22/02/2021	2760	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	760,00	
22/02/2021	2760	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		760,00
22/02/2021	2761	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.112,00	
22/02/2021	2761	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.112,00
22/02/2021	2841	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	584,34	
22/02/2021	2841	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		584,34
22/02/2021	2842	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	202,50	
22/02/2021	2842	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		202,50
22/02/2021	2844	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO	24.000,00	
22/02/2021	2844	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO		24.000,00
22/02/2021	2845	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO	3.000,00	
22/02/2021	2845	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO		3.000,00
22/02/2021	2846	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	190,00	
22/02/2021	2846	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		190,00
22/02/2021	2847	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.620,00	
22/02/2021	2847	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.620,00
22/02/2021	2848	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
				TRANSPORTE	105.978,93	105.976,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	2848	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	105.978,93	105.976,43
				TOTAL DO DIA	105.978,93	105.978,93
23/02/2021	2100	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42964 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1.500,00	
23/02/2021	2100	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42964 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		1.500,00
23/02/2021	2101	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 14891 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19,50	
23/02/2021	2101	2.1.1.01.0116	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 14891 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19,50
23/02/2021	2231	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 546 CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA	754,40	
23/02/2021	2231	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 546 CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA		754,40
23/02/2021	2762	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	PGTO CFE NF Nº 106	300,00	
23/02/2021	2762	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 106		300,00
23/02/2021	2763	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.108,72	
23/02/2021	2763	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.108,72
23/02/2021	2764	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
23/02/2021	2764	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
23/02/2021	2849	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.343,24	
23/02/2021	2849	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.343,24
23/02/2021	2850	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
23/02/2021	2850	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
23/02/2021	2851	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
23/02/2021	2851	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
23/02/2021	2882	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
23/02/2021	2882	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
23/02/2021	4181	2.1.1.01.0116	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO FORNECEDOR	33,00	
23/02/2021	4181	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO FORNECEDOR		33,00
				TOTAL DO DIA	13.627,86	13.627,86
24/02/2021	2232	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 547 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.461,00	
24/02/2021	2232	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 547 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7.461,00
24/02/2021	2765	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.100,00	
24/02/2021	2765	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.100,00
24/02/2021	2852	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.450,00	
24/02/2021	2852	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.450,00
24/02/2021	2853	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.461,00	
24/02/2021	2853	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.461,00
24/02/2021	2854	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
24/02/2021	2854	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
24/02/2021	2855	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	486,00	
24/02/2021	2855	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		486,00
24/02/2021	2856	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
24/02/2021	2856	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
24/02/2021	2857	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
24/02/2021	2857	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	23.109,50	23.109,50
25/02/2021	2233	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 548 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
25/02/2021	2233	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 548 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
25/02/2021	2234	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 549 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	2.200,00	
25/02/2021	2234	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 549 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A		2.200,00
25/02/2021	2235	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 550 CONSUMIDOR FINAL	179,70	
				TRANSPORTE	4.879,70	4.700,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	2235	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 550 CONSUMIDOR FINAL	4.879,70	4.700,00
25/02/2021	2236	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 551 HOSPITAL GOIANIA LESTE LTDA	285,00	179,70
25/02/2021	2236	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 551 HOSPITAL GOIANIA LESTE LTDA		285,00
25/02/2021	2766	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
25/02/2021	2766	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
25/02/2021	2767	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,45	
25/02/2021	2767	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,45
25/02/2021	2768	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	PGTO CFE NF Nº 6539	57,06	
25/02/2021	2768	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 6539		57,06
25/02/2021	2769	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO CFE NF Nº 129634	108,00	
25/02/2021	2769	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 129634		108,00
25/02/2021	2770	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.419,75	
25/02/2021	2770	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.419,75
25/02/2021	2858	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.301,12	
25/02/2021	2858	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.301,12
25/02/2021	2859	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50,00	
25/02/2021	2859	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50,00
25/02/2021	2860	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
25/02/2021	2860	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
25/02/2021	2861	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
25/02/2021	2861	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
25/02/2021	2862	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
25/02/2021	2862	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	8.259,08	8.259,08
26/02/2021	2102	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 59813 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	1.404,00	
26/02/2021	2102	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 59813 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		1.404,00
26/02/2021	2237	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 553 MEDPLUS EIRELI	8.400,00	
26/02/2021	2237	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 553 MEDPLUS EIRELI		8.400,00
26/02/2021	2771	3.2.2.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	PGTO CORREIOS REF. 02/2021 CFE BOLETO	265,13	
26/02/2021	2771	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CORREIOS REF. 02/2021 CFE BOLETO		265,13
26/02/2021	2772	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	370,00	
26/02/2021	2772	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		370,00
26/02/2021	2773	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,80	
26/02/2021	2773	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,80
26/02/2021	2775	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
26/02/2021	2775	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
26/02/2021	2863	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.642,50	
26/02/2021	2863	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.642,50
26/02/2021	2864	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.844,00	
26/02/2021	2864	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.844,00
26/02/2021	2865	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
26/02/2021	2865	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
26/02/2021	2866	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,00	
26/02/2021	2866	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		13,00
26/02/2021	2867	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
26/02/2021	2867	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
26/02/2021	2868	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	5.000,00	
26/02/2021	2868	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		5.000,00
26/02/2021	2883	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
26/02/2021	2883	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.200,00
26/02/2021	2884	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,72	
26/02/2021	2884	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		6,72
26/02/2021	2885	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
				TRANSPORTE	25.357,15	22.857,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	2885	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	25.357,15	22.857,15
				TOTAL DO DIA	25.357,15	25.357,15
28/02/2021	2103	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 6539 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	57,06	
28/02/2021	2103	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 6539 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		57,06
28/02/2021	2505	4.1.3.01.0003	(-) SÍMPES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 02/2021	11.168,78	
28/02/2021	2505	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 02/2021		11.168,78
				TOTAL DO DIA	11.225,84	11.225,84
				TOTAL DO MÊS	858.936,92	858.936,92
01/03/2021	2104	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 369018 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	375,00	
01/03/2021	2104	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 369018 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		375,00
01/03/2021	2238	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 554 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	1.861,10	
01/03/2021	2238	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 554 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		1.861,10
01/03/2021	2239	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 555 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	2.640,00	
01/03/2021	2239	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 555 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A		2.640,00
01/03/2021	2240	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 557 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	15.980,00	
01/03/2021	2240	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 557 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		15.980,00
01/03/2021	2886	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
01/03/2021	2886	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
01/03/2021	2887	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.958,00	
01/03/2021	2887	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.958,00
01/03/2021	2888	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
01/03/2021	2888	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
01/03/2021	2889	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO CFE NF Nº 220491/1-3	2.063,34	
01/03/2021	2889	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 220491/1-3		2.063,34
01/03/2021	2890	3.2.2.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	PGTO CORREIOS REF. 02/2021 CFE BOLETO	46,44	
01/03/2021	2890	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CORREIOS REF. 02/2021 CFE BOLETO		46,44
01/03/2021	2891	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO CFE NF Nº 11502/1-4	1.980,00	
01/03/2021	2891	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 11502/1-4		1.980,00
01/03/2021	2978	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	584,33	
01/03/2021	2978	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		584,33
01/03/2021	2979	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.158,33	
01/03/2021	2979	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.158,33
01/03/2021	2981	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
01/03/2021	2981	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
01/03/2021	3112	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,86	
01/03/2021	3112	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		5,86
01/03/2021	3113	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	295,00	
01/03/2021	3113	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		295,00
01/03/2021	4182	2.1.1.01.0118	JC AVIAMENTOS LTDA	PGTO CFE NF Nº 4306 E 4304	1.122,44	
01/03/2021	4182	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 4306 E 4304		1.122,44
				TOTAL DO DIA	37.226,34	37.226,34
02/03/2021	2241	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	8.490,00	
02/03/2021	2241	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		8.490,00
02/03/2021	2242	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 559 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	1.170,00	
02/03/2021	2242	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 559 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI		1.170,00
02/03/2021	2892	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PGTO CFE NF Nº 369018	375,00	
				TRANSPORTE	10.035,00	9.660,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	2892	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 369018	10.035,00	9.660,00
02/03/2021	2893	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.059,00	375,00
02/03/2021	2893	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.059,00
02/03/2021	2982	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
02/03/2021	2982	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
02/03/2021	3114	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.690,00	
02/03/2021	3114	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.690,00
				TOTAL DO DIA	18.789,00	18.789,00
03/03/2021	2105	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43091 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	6.000,00	
03/03/2021	2105	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43091 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		6.000,00
03/03/2021	2243	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 561 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	14.382,00	
03/03/2021	2243	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 561 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		14.382,00
03/03/2021	2244	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 562 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	800,00	
03/03/2021	2244	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 562 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		800,00
03/03/2021	2245	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 563 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA	4.314,00	
03/03/2021	2245	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 563 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		4.314,00
03/03/2021	2246	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 565 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	41.548,00	
03/03/2021	2246	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 565 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		41.548,00
03/03/2021	2247	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 566 LORRAYNE PEREIRA DA SILVA - ORAL CLIN	10,00	
03/03/2021	2247	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 566 LORRAYNE PEREIRA DA SILVA - ORAL CLIN		10,00
03/03/2021	2248	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 567 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	1.000,00	
03/03/2021	2248	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 567 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		1.000,00
03/03/2021	2983	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.229,13	
03/03/2021	2983	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.229,13
03/03/2021	2984	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	75,00	
03/03/2021	2984	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		75,00
03/03/2021	2985	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	361,48	
03/03/2021	2985	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		361,48
03/03/2021	2986	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	850,00	
03/03/2021	2986	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		850,00
03/03/2021	3115	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,80	
03/03/2021	3115	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,80
03/03/2021	3116	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 43151	150,00	
03/03/2021	3116	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CFE NF Nº 43151		150,00
03/03/2021	3117	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.345,00	
03/03/2021	3117	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.345,00
03/03/2021	3118	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
03/03/2021	3118	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
03/03/2021	3119	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.437,88	
03/03/2021	3119	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.437,88
03/03/2021	3120	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	46.342,00	
03/03/2021	3120	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		46.342,00
				TOTAL DO DIA	121.855,29	121.855,29
04/03/2021	2249	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 568 J.L DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	130,00	
04/03/2021	2249	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 568 J.L DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		130,00
04/03/2021	2250	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.184,00	
				TRANSPORTE	46.314,00	130,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	2250	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	46.314,00	130,00
04/03/2021	2252	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46.184,00
04/03/2021	2252	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 571 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	3.845,00	
04/03/2021	2894	1.1.1.01.0001	CAIXA	VENDAS A PRAZO NF Nº 571 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA		3.845,00
04/03/2021	2894	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.075,08	
04/03/2021	2987	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.075,08
04/03/2021	2987	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.469,11	
04/03/2021	2987	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.469,11
04/03/2021	2988	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.358,00	
04/03/2021	2988	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.358,00
04/03/2021	2989	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	164,00	
04/03/2021	2989	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		164,00
04/03/2021	2990	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.050,00	
04/03/2021	2990	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.050,00
04/03/2021	2991	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
04/03/2021	2991	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
04/03/2021	3121	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.290,00	
04/03/2021	3121	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.290,00
04/03/2021	3122	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	173,80	
04/03/2021	3122	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		173,80
				TOTAL DO DIA	65.743,99	65.743,99
05/03/2021	2106	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 370448 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	290,02	
05/03/2021	2106	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 370448 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		290,02
05/03/2021	2107	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43151 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	150,00	
05/03/2021	2107	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43151 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		150,00
05/03/2021	2108	3.1.1.01.0010	OUTRAS ENTRADAS BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 243649 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	9,78	
05/03/2021	2108	4.1.4.01.0008	BONIFICAÇÕES	VLR REF. BONIFICACAO 243649 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		9,78
05/03/2021	2253	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 572 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	8.127,90	
05/03/2021	2253	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 572 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		8.127,90
05/03/2021	2254	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 575 MUNICIPIO DE GOIANA	17.155,00	
05/03/2021	2254	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 575 MUNICIPIO DE GOIANA		17.155,00
05/03/2021	2257	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 579 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA	1.474,00	
05/03/2021	2257	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 579 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA		1.474,00
05/03/2021	2258	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 580 DURVAL LAZARO DE FREITAS FILHO	242,45	
05/03/2021	2258	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 580 DURVAL LAZARO DE FREITAS FILHO		242,45
05/03/2021	2895	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.294,05	
05/03/2021	2895	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.294,05
05/03/2021	2896	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 02/2021 CFE BOLETO	550,00	
05/03/2021	2896	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 02/2021 CFE BOLETO		550,00
05/03/2021	2897	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE NF Nº 57773	546,00	
05/03/2021	2897	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 57773		546,00
05/03/2021	2898	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 03/2021 CFE EXTRATO	699,30	
05/03/2021	2898	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 03/2021 CFE EXTRATO		699,30
05/03/2021	2900	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.410,00	
05/03/2021	2900	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.410,00
05/03/2021	2901	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PGTO CFE NF Nº 370448	290,02	
05/03/2021	2901	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 370448		290,02
05/03/2021	2902	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	760,00	
				TRANSPORTE	33.998,52	33.238,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.998,52	33.238,52
05/03/2021	2902	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		760,00
05/03/2021	2903	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.930,00	
05/03/2021	2903	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.930,00
05/03/2021	2992	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.190,00	
05/03/2021	2992	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.190,00
05/03/2021	2993	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.314,00	
05/03/2021	2993	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.314,00
05/03/2021	2994	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.640,00	
05/03/2021	2994	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.640,00
05/03/2021	2995	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	70,00	
05/03/2021	2995	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		70,00
05/03/2021	2996	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.174,00	
05/03/2021	2996	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.174,00
05/03/2021	2997	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	130,00	
05/03/2021	2997	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		130,00
05/03/2021	2998	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
05/03/2021	2998	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
05/03/2021	2999	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO IMPOSTO E TAXA ESTADUAL CFE EXTRATO	61,36	
05/03/2021	2999	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IMPOSTO E TAXA ESTADUAL CFE EXTRATO		61,36
05/03/2021	3123	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021 CFE DAS	20.007,08	
05/03/2021	3123	3.2.4.01.0009	JUROS S/OBRIGAÇÕES FISCAIS	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021 CFE DAS	530,19	
05/03/2021	3123	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021 CFE DAS		20.537,27
				TOTAL DO DIA	73.050,15	73.050,15
06/03/2021	2109	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 2544476 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.229,78	
06/03/2021	2109	2.1.1.01.0136	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 2544476 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.229,78
06/03/2021	2110	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 110907 GOL LINHAS AEREAS SA	383,31	
06/03/2021	2110	2.1.1.01.0137	GOL LINHAS AEREAS SA	FRETES S/ COMPRA NF 110907 GOL LINHAS AEREAS SA		383,31
06/03/2021	4190	2.1.1.01.0137	GOL LINHAS AEREAS SA	PGTO CFE NF Nº 110907	383,31	
06/03/2021	4190	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 110907		383,31
				TOTAL DO DIA	1.996,40	1.996,40
08/03/2021	2111	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 582 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	15.980,00	
08/03/2021	2111	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 582 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		15.980,00
08/03/2021	2904	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
08/03/2021	2904	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
08/03/2021	2905	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08/03/2021	2905	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08/03/2021	2906	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO CFE NF Nº 11502/2-4	1.980,00	
08/03/2021	2906	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 11502/2-4		1.980,00
08/03/2021	2907	2.1.1.01.0130	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	PGTO CFE NF Nº 69663	128,00	
08/03/2021	2907	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 69663		128,00
08/03/2021	2908	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,70	
08/03/2021	2908	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,70
08/03/2021	2909	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.323,20	
08/03/2021	2909	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.323,20
08/03/2021	2910	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	184,31	
08/03/2021	2910	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		184,31
08/03/2021	2911	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,83	
08/03/2021	2911	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,83
08/03/2021	2912	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
				TRANSPORTE	23.656,04	23.106,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	2912	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	23.656,04	23.106,04
08/03/2021	3000	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.423,45	550,00
08/03/2021	3000	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.423,45
08/03/2021	3001	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.931,00	
08/03/2021	3001	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.931,00
08/03/2021	3002	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	821,15	
08/03/2021	3002	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		821,15
08/03/2021	3003	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
08/03/2021	3003	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
08/03/2021	3004	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
08/03/2021	3004	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
08/03/2021	3005	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	2.000,00	
08/03/2021	3005	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		2.000,00
08/03/2021	3006	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	2.000,00	
08/03/2021	3006	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		2.000,00
				TOTAL DO DIA	34.843,14	34.843,14
09/03/2021	2259	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	7.950,00	
09/03/2021	2259	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		7.950,00
09/03/2021	2913	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
09/03/2021	2913	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
09/03/2021	3007	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	850,00	
09/03/2021	3007	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		850,00
09/03/2021	3008	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	175,00	
09/03/2021	3008	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		175,00
09/03/2021	3009	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
09/03/2021	3009	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
09/03/2021	3010	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
09/03/2021	3010	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
09/03/2021	3011	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
09/03/2021	3011	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
09/03/2021	3124	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	27.000,00	
09/03/2021	3124	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		27.000,00
09/03/2021	3125	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO DIFAL REF. 01/2021 CFE DARE	8.518,34	
09/03/2021	3125	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO DIFAL REF. 01/2021 CFE DARE		8.518,34
09/03/2021	3126	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	324,50	
09/03/2021	3126	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		324,50
09/03/2021	3127	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,00	
09/03/2021	3127	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		330,00
				TOTAL DO DIA	50.172,34	50.172,34
10/03/2021	2112	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 664016 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	302,25	
10/03/2021	2112	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 664016 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		302,25
10/03/2021	2260	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 584 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	2.640,00	
10/03/2021	2260	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 584 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A		2.640,00
10/03/2021	2261	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 585 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	1.910,00	
10/03/2021	2261	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 585 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		1.910,00
10/03/2021	2262	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 586 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
10/03/2021	2262	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 586 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
10/03/2021	2263	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 587 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA	6.461,53	
10/03/2021	2263	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 587 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		6.461,53
10/03/2021	2914	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.500,00	
10/03/2021	2914	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.500,00
				TRANSPORTE	22.313,78	22.313,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.313,78	22.313,78
10/03/2021	2915	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.360,00	
10/03/2021	2915	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.360,00
10/03/2021	3012	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.461,53	
10/03/2021	3012	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.461,53
10/03/2021	3014	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	522,50	
10/03/2021	3014	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		522,50
10/03/2021	3015	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
10/03/2021	3015	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		1,65
10/03/2021	3016	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,79	
10/03/2021	3016	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		1,79
10/03/2021	3017	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,25	
10/03/2021	3017	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,25
10/03/2021	3018	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,58	
10/03/2021	3018	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,58
10/03/2021	3019	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
10/03/2021	3019	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
10/03/2021	3128	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	516,09	
10/03/2021	3128	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA		516,09
10/03/2021	3129	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
10/03/2021	3129	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
10/03/2021	3130	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.308,00	
10/03/2021	3130	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.308,00
10/03/2021	3131	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	124,90	
10/03/2021	3131	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		124,90
10/03/2021	3132	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.578,00	
10/03/2021	3132	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.578,00
				TOTAL DO DIA	59.262,07	59.262,07
11/03/2021	2264	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.400,00	
11/03/2021	2264	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.400,00
11/03/2021	2266	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 590 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA	50,00	
11/03/2021	2266	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 590 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA		50,00
11/03/2021	2917	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 4939 PARC. 1/3	360,00	
11/03/2021	2917	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 4939 PARC. 1/3		360,00
11/03/2021	2918	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO AZURELOG TRANSPORTES CFE EXTRATO	798,15	
11/03/2021	2918	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO AZURELOG TRANSPORTES CFE EXTRATO		798,15
11/03/2021	3020	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	984,50	
11/03/2021	3020	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		984,50
11/03/2021	3021	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.640,00	
11/03/2021	3021	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.640,00
11/03/2021	3022	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.490,00	
11/03/2021	3022	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.490,00
11/03/2021	3023	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	
11/03/2021	3023	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		280,00
11/03/2021	3024	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.400,00	
11/03/2021	3024	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.400,00
11/03/2021	3025	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
11/03/2021	3025	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
11/03/2021	3026	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
11/03/2021	3026	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
11/03/2021	3133	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
11/03/2021	3133	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
11/03/2021	3134	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
11/03/2021	3134	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
11/03/2021	2916	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO AZURELOG TRANSPORTES CFE EXTRATO	744,94	
11/03/2021	2916	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,91	
				TRANSPORTE	52.180,50	51.402,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	2916	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE PGTO AZURELOG TRANSPORTES CFE EXTRATO	52.180,50	51.402,65
				TOTAL DO DIA	52.180,50	52.180,50
12/03/2021	2113	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 373136 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	700,00	
12/03/2021	2113	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 373136 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		700,00
12/03/2021	2267	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 591 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.500,00	
12/03/2021	2267	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 591 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.500,00
12/03/2021	2919	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	720,00	
12/03/2021	2919	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		720,00
12/03/2021	2920	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
12/03/2021	2920	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
12/03/2021	2922	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 29681/1-2	10.800,00	
12/03/2021	2922	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 29681/1-2		10.800,00
12/03/2021	2923	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PGTO CFE NF Nº 373136	700,00	
12/03/2021	2923	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 373136		700,00
12/03/2021	2924	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
12/03/2021	2924	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
12/03/2021	3027	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	377,20	
12/03/2021	3027	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		377,20
12/03/2021	3028	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00	
12/03/2021	3028	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		350,00
12/03/2021	3029	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50,00	
12/03/2021	3029	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50,00
12/03/2021	3030	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	620,00	
12/03/2021	3030	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		620,00
12/03/2021	3031	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
12/03/2021	3031	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
12/03/2021	3135	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	DEPOSITO BANCARIO	100,00	
12/03/2021	3135	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		100,00
12/03/2021	3136	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO CFE NF Nº 1450	100,00	
12/03/2021	3136	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CFE NF Nº 1450		100,00
12/03/2021	3137	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.323,00	
12/03/2021	3137	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.323,00
12/03/2021	2921	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 29681/2-2	10.800,00	
12/03/2021	2921	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 29681/2-2	417,60	
12/03/2021	2921	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 29681/2-2		11.217,60
				TOTAL DO DIA	35.596,80	35.596,80
15/03/2021	2268	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 592 PLASTICLINICA ELE E ELA LTDA	899,00	
15/03/2021	2268	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 592 PLASTICLINICA ELE E ELA LTDA		899,00
15/03/2021	2269	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	1.449,00	
15/03/2021	2269	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		1.449,00
15/03/2021	2270	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 594 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.799,68	
15/03/2021	2270	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 594 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.799,68
15/03/2021	2271	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 595 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29.400,00	
15/03/2021	2271	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 595 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		29.400,00
15/03/2021	2272	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 596 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.680,00	
15/03/2021	2272	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 596 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.680,00
15/03/2021	2925	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
				TRANSPORTE	54.227,68	36.227,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	2925	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54.227,68	36.227,68
15/03/2021	2926	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.280,62	18.000,00
15/03/2021	2926	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.280,62
15/03/2021	2927	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.250,00	
15/03/2021	2927	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.250,00
15/03/2021	2928	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
15/03/2021	2928	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
15/03/2021	2929	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
15/03/2021	2929	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
15/03/2021	2930	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 237195	29.400,00	
15/03/2021	2930	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 237195		29.400,00
15/03/2021	2931	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE IND REF. PARC. 1/3	495,00	
15/03/2021	2931	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE IND REF. PARC. 1/3		495,00
15/03/2021	2932	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE NF Nº 59813	1.404,00	
15/03/2021	2932	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 59813		1.404,00
15/03/2021	2933	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO CFE NF Nº 11502/3-4	1.980,00	
15/03/2021	2933	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 11502/3-4		1.980,00
15/03/2021	2934	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 42532/2-3	1.250,00	
15/03/2021	2934	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 42532/2-3		1.250,00
15/03/2021	3032	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.987,88	
15/03/2021	3032	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.987,88
15/03/2021	3033	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.950,00	
15/03/2021	3033	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.950,00
15/03/2021	3034	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.158,33	
15/03/2021	3034	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.158,33
15/03/2021	3035	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
15/03/2021	3035	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
15/03/2021	3036	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	115,00	
15/03/2021	3036	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		115,00
15/03/2021	3037	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
15/03/2021	3037	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
15/03/2021	3038	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.680,00	
15/03/2021	3038	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.680,00
15/03/2021	3040	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
15/03/2021	3040	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
15/03/2021	3041	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	93,45	
15/03/2021	3041	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		93,45
15/03/2021	3042	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
15/03/2021	3042	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
15/03/2021	3111	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	36,66	
15/03/2021	3111	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		36,66
15/03/2021	3138	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
15/03/2021	3138	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
15/03/2021	3139	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
15/03/2021	3139	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
15/03/2021	3140	3.2.3.01.0006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO AUTO ATENDIMENTO PREFEITURA DE GOIANIA	89,45	
15/03/2021	3140	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO AUTO ATENDIMENTO PREFEITURA DE GOIANIA		89,45
				TOTAL DO DIA	121.444,57	121.444,57
16/03/2021	2114	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 404233 TAM LINHAS AERÉAS SA	579,68	
16/03/2021	2114	2.1.1.01.0138	TAM LINHAS AEREAS SA	FRETES S/ COMPRA NF 404233 TAM LINHAS AERÉAS SA		579,68
16/03/2021	2935	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.750,00	
16/03/2021	2935	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.750,00
16/03/2021	3043	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.819,95	
16/03/2021	3043	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.819,95
				TRANSPORTE	13.149,63	13.149,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.149,63	13.149,63
16/03/2021	3044	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	414,00	
16/03/2021	3044	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		414,00
16/03/2021	3045	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.243,75	
16/03/2021	3045	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.243,75
16/03/2021	3046	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,65	
16/03/2021	3046	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		1,65
16/03/2021	3047	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
16/03/2021	3047	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
16/03/2021	3048	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
16/03/2021	3048	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
16/03/2021	3141	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	110,00	
16/03/2021	3141	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		110,00
16/03/2021	3142	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA	150,00	
16/03/2021	3142	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA		150,00
16/03/2021	4191	2.1.1.01.0138	TAM LINHAS AEREAS SA	PGTO CFE NF Nº 404233	579,68	
16/03/2021	4191	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 404233		579,68
				TOTAL DO DIA	15.666,71	15.666,71
17/03/2021	2115	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 107803 TRANSCOURIER LTDA. - ME	155,00	
17/03/2021	2115	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	FRETES S/ COMPRA NF 107803 TRANSCOURIER LTDA. - ME		155,00
17/03/2021	2116	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 32988 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	2.835,00	
17/03/2021	2116	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF Nº 32988 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		2.835,00
17/03/2021	2274	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	20.125,00	
17/03/2021	2274	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		20.125,00
17/03/2021	2936	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 240101/1-3	9.066,67	
17/03/2021	2936	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 240101/1-3		9.066,67
17/03/2021	2937	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF Nº 664016	302,25	
17/03/2021	2937	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 664016		302,25
17/03/2021	2938	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
17/03/2021	2938	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
17/03/2021	2939	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	503,90	
17/03/2021	2939	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		503,90
17/03/2021	3049	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.400,00	
17/03/2021	3049	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.400,00
17/03/2021	3050	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
17/03/2021	3050	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
17/03/2021	3051	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,60	
17/03/2021	3051	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,60
				TOTAL DO DIA	36.802,42	36.802,42
18/03/2021	2117	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43396 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	7.500,00	
18/03/2021	2117	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43396 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		7.500,00
18/03/2021	2118	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5513 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	11.050,00	
18/03/2021	2118	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5513 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		11.050,00
18/03/2021	2275	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 599 CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA	809,80	
18/03/2021	2275	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 599 CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA		809,80
18/03/2021	2276	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 600 SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO EIRELI	135,00	
18/03/2021	2276	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 600 SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO EIRELI		135,00
18/03/2021	2940	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
18/03/2021	2940	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
				TRANSPORTE	21.494,80	21.494,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.494,80	21.494,80
18/03/2021	2941	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.417,16	
18/03/2021	2941	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.417,16
18/03/2021	2942	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 4939 PARC. 2/3	360,00	
18/03/2021	2942	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 4939 PARC. 2/3		360,00
18/03/2021	3052	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	930,55	
18/03/2021	3052	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		930,55
18/03/2021	3053	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	899,00	
18/03/2021	3053	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		899,00
18/03/2021	3054	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
18/03/2021	3054	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
18/03/2021	3055	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	15,00	
18/03/2021	3055	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		15,00
18/03/2021	3056	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
18/03/2021	3056	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
18/03/2021	3057	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,05	
18/03/2021	3057	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		11,05
				TOTAL DO DIA	27.136,56	27.136,56
19/03/2021	2277	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 601 GRAFICA E EDITORA FABERPRINT LIMITADA	147,00	
19/03/2021	2277	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 601 GRAFICA E EDITORA FABERPRINT LIMITADA		147,00
19/03/2021	2278	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 602 EMBALAGENS ALLBOX LTDA	441,00	
19/03/2021	2278	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 602 EMBALAGENS ALLBOX LTDA		441,00
19/03/2021	2279	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 603 INVOLV LABELS LTDA.	294,00	
19/03/2021	2279	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 603 INVOLV LABELS LTDA.		294,00
19/03/2021	2280	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 604 RODRIGO ALVES DE CASTRO	169,80	
19/03/2021	2280	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 604 RODRIGO ALVES DE CASTRO		169,80
19/03/2021	2281	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.750,00	
19/03/2021	2281	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		8.750,00
19/03/2021	2282	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 606 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA	4.770,00	
19/03/2021	2282	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 606 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		4.770,00
19/03/2021	2943	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
19/03/2021	2943	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
19/03/2021	2944	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	760,00	
19/03/2021	2944	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		760,00
19/03/2021	2945	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
19/03/2021	2945	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
19/03/2021	2946	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
19/03/2021	2946	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
19/03/2021	3058	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.125,00	
19/03/2021	3058	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20.125,00
19/03/2021	3059	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.474,00	
19/03/2021	3059	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.474,00
19/03/2021	3060	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	972,50	
19/03/2021	3060	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		972,50
19/03/2021	3061	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
19/03/2021	3061	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
19/03/2021	3062	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,60	
19/03/2021	3062	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,60
19/03/2021	3063	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,05	
19/03/2021	3063	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,05
19/03/2021	3143	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	2.500,00	
				TRANSPORTE	46.133,45	43.633,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	3143	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSPORTE EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	46.133,45	43.633,45
				TOTAL DO DIA	46.133,45	46.133,45
22/03/2021	2283	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 607 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA	4.770,00	
22/03/2021	2283	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 607 COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		4.770,00
22/03/2021	2284	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 608 MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES	325,00	
22/03/2021	2284	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 608 MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES		325,00
22/03/2021	2285	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 609 B + B MEDICAL LTDA.	414,00	
22/03/2021	2285	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 609 B + B MEDICAL LTDA.		414,00
22/03/2021	2286	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 610 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	165,80	
22/03/2021	2286	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 610 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		165,80
22/03/2021	2947	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
22/03/2021	2947	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
22/03/2021	2948	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 30923	4.800,00	
22/03/2021	2948	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 30923		4.800,00
22/03/2021	2949	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO CFE NF Nº 11502/4-4	1.980,00	
22/03/2021	2949	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 11502/4-4		1.980,00
22/03/2021	2950	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 43091/1-3	2.000,00	
22/03/2021	2950	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 43091/1-3		2.000,00
22/03/2021	3064	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	135,00	
22/03/2021	3064	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		135,00
22/03/2021	3065	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	175,00	
22/03/2021	3065	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		175,00
22/03/2021	3066	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.770,00	
22/03/2021	3066	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.770,00
22/03/2021	3067	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50,70	
22/03/2021	3067	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50,70
22/03/2021	3068	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/03/2021	3068	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		10,00
22/03/2021	3069	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
22/03/2021	3069	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
22/03/2021	3070	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,05	
22/03/2021	3070	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		11,05
				TOTAL DO DIA	19.935,55	19.935,55
23/03/2021	2119	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 5073 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	110,00	
23/03/2021	2119	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 5073 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		110,00
23/03/2021	2120	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 692 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,00	
23/03/2021	2120	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 692 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		850,00
23/03/2021	2121	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 673386 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.338,30	
23/03/2021	2121	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 673386 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		1.338,30
23/03/2021	2287	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 611 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	4.800,00	
23/03/2021	2287	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 611 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A		4.800,00
23/03/2021	2288	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 612 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.914,50	
23/03/2021	2288	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 612 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.914,50
23/03/2021	2294	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 619 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA	3.100,00	
23/03/2021	2294	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 619 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA		3.100,00
				TRANSPORTE	13.112,80	13.112,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.112,80	13.112,80
23/03/2021	2295	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 620 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECCRED LTDA	119,00	
23/03/2021	2295	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 620 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECCRED LTDA		119,00
23/03/2021	2951	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO	2.000,00	
23/03/2021	2951	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO		2.000,00
23/03/2021	3071	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.092,30	
23/03/2021	3071	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.092,30
23/03/2021	3072	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	960,00	
23/03/2021	3072	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		960,00
23/03/2021	3073	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	122,00	
23/03/2021	3073	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		122,00
23/03/2021	3074	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	435,00	
23/03/2021	3074	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		435,00
23/03/2021	3075	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,00	
23/03/2021	3075	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		13,00
23/03/2021	3076	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,94	
23/03/2021	3076	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,94
23/03/2021	3077	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/03/2021	3077	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
23/03/2021	3078	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/03/2021	3078	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
23/03/2021	3079	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/03/2021	3079	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
23/03/2021	4177	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO CFE NF Nº 692	850,00	
23/03/2021	4177	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 692		850,00
				TOTAL DO DIA	19.734,04	19.734,04
24/03/2021	2122	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 631 INSTITUTO FERRER DE ORTOPEDIA LTDA	642,60	
24/03/2021	2122	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 631 INSTITUTO FERRER DE ORTOPEDIA LTDA		642,60
24/03/2021	2123	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 5095 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	350,00	
24/03/2021	2123	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 5095 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		350,00
24/03/2021	2124	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 5094 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	200,00	
24/03/2021	2124	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 5094 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		200,00
24/03/2021	2125	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 377180 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	189,00	
24/03/2021	2125	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 377180 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		189,00
24/03/2021	2126	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 377181 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	250,00	
24/03/2021	2126	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 377181 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		250,00
24/03/2021	2296	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	891,00	
24/03/2021	2296	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		891,00
24/03/2021	2297	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 622 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	6.750,00	
24/03/2021	2297	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 622 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO		6.750,00
24/03/2021	2298	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 624 TAIKAN FAST SUSHI LTDA	140,00	
24/03/2021	2298	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 624 TAIKAN FAST SUSHI LTDA		140,00
24/03/2021	2299	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	VLR REF. BONIFICACAO 625 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	220,00	
24/03/2021	2299	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 625 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		220,00
24/03/2021	2300	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 626 SEMEAR ESPACO GOURMET EIRELI	140,00	
				TRANSPORTE	9.772,60	9.632,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	2300	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 626 SEMEAR ESPACO GOURMET EIRELI	9.772,60	9.632,60 140,00
24/03/2021	2301	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 628 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	802,50	
24/03/2021	2301	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 628 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		802,50
24/03/2021	2302	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 630 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	5.890,00	
24/03/2021	2302	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 630 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.		5.890,00
24/03/2021	2303	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 632 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	8.145,50	
24/03/2021	2303	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 632 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		8.145,50
24/03/2021	2953	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.545,00	
24/03/2021	2953	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		20.545,00
24/03/2021	2954	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 240101/2-3	9.066,67	
24/03/2021	2954	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 240101/2-3		9.066,67
24/03/2021	2955	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PGTO FRETE ATUAL CARGAS TRANSPORTES	439,00	
24/03/2021	2955	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO FRETE ATUAL CARGAS TRANSPORTES		439,00
24/03/2021	2956	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
24/03/2021	2956	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
24/03/2021	2957	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	398,00	
24/03/2021	2957	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		398,00
24/03/2021	3081	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.087,00	
24/03/2021	3081	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.087,00
24/03/2021	3082	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
24/03/2021	3082	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
24/03/2021	3083	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
24/03/2021	3083	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
24/03/2021	3084	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
24/03/2021	3084	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50.000,00
24/03/2021	3085	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
24/03/2021	3085	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
24/03/2021	3086	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	3.000,00	
24/03/2021	3086	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		3.000,00
24/03/2021	3144	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	56.000,00	
24/03/2021	3144	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		56.000,00
24/03/2021	3145	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.290,00	
24/03/2021	3145	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.290,00
24/03/2021	3146	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	41.548,00	
24/03/2021	3146	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		41.548,00
24/03/2021	3147	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.382,00	
24/03/2021	3147	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.382,00
24/03/2021	3148	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.127,90	
24/03/2021	3148	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.127,90
				TOTAL DO DIA	243.446,67	243.446,67
25/03/2021	2127	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 4074 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	280,10	
25/03/2021	2127	2.1.1.01.0140	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	FRETES S/ COMPRA NF 4074 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		280,10
25/03/2021	2128	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43533 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	7.500,00	
25/03/2021	2128	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43533 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		7.500,00
25/03/2021	2304	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 633 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.723,50	
25/03/2021	2304	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 633 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.723,50
25/03/2021	2305	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 634 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	2.050,00	
				TRANSPORTE	11.553,60	9.503,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	2305	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 634 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E PROFI	11.553,60	9.503,60 2.050,00
25/03/2021	2306	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 635 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECCRED LTDA	21,00	
25/03/2021	2306	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 635 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECCRED LTDA		21,00
25/03/2021	2307	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 636 LANNUCY CANTARELE MACEDO	225,00	
25/03/2021	2307	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 636 LANNUCY CANTARELE MACEDO		225,00
25/03/2021	2308	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 639 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.200,00	
25/03/2021	2308	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 639 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.200,00
25/03/2021	2309	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	58.800,00	
25/03/2021	2309	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		58.800,00
25/03/2021	2958	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
25/03/2021	2958	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
25/03/2021	2959	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,06	
25/03/2021	2959	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,06
25/03/2021	2960	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021 CFE DAS	11.168,78	
25/03/2021	2960	3.2.4.01.0009	JUROS S/OBRIGAÇÕES FISCAIS	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021 CFE DAS	110,57	
25/03/2021	2960	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021 CFE DAS		11.279,35
25/03/2021	2961	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 4939 PARC. 2/3	360,00	
25/03/2021	2961	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 4939 PARC. 2/3		360,00
25/03/2021	2962	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	587,00	
25/03/2021	2962	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		587,00
25/03/2021	2963	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00	
25/03/2021	2963	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.800,00
25/03/2021	2964	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	819,75	
25/03/2021	2964	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		819,75
25/03/2021	3087	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.990,00	
25/03/2021	3087	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.990,00
25/03/2021	3089	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
25/03/2021	3089	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
25/03/2021	3091	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	29.760,00	
25/03/2021	3091	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		29.760,00
25/03/2021	3092	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	4.450,00	
25/03/2021	3092	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		4.450,00
25/03/2021	3149	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	325,00	
25/03/2021	3149	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		325,00
25/03/2021	3150	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.643,00	
25/03/2021	3150	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.643,00
25/03/2021	3151	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.640,00	
25/03/2021	3151	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.640,00
				TOTAL DO DIA	148.518,26	148.518,26
26/03/2021	2129	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 648 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	6.750,00	
26/03/2021	2129	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 648 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO		6.750,00
26/03/2021	2310	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 642 J. R. FARMA LTDA.	1.643,20	
26/03/2021	2310	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 642 J. R. FARMA LTDA.		1.643,20
26/03/2021	2313	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	33.520,00	
26/03/2021	2313	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		33.520,00
26/03/2021	2314	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 646 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANÇADA - IDEA	5.008,00	
				TRANSPORTE	46.921,20	41.913,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	2314	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	46.921,20	41.913,20
26/03/2021	2315	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 646 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		5.008,00
26/03/2021	2315	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 647 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECCRED LTDA	90,00	
26/03/2021	2316	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 647 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECCRED LTDA		90,00
26/03/2021	2316	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 649 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	4.950,00	
26/03/2021	2317	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 649 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO		4.950,00
26/03/2021	2317	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	891,00	
26/03/2021	2965	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	VENDAS A PRAZO NF Nº 650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		891,00
26/03/2021	2965	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA REF. PGTO TAXA SEFAZ CONSTITUICAO EMPRESA	292,00	
26/03/2021	2965	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA REF. PGTO TAXA SEFAZ CONSTITUICAO EMPRESA		292,00
26/03/2021	2966	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.522,00	
26/03/2021	2966	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.522,00
26/03/2021	2967	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.176,00	
26/03/2021	2967	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.176,00
26/03/2021	3093	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.800,00	
26/03/2021	3093	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.800,00
26/03/2021	3094	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.436,00	
26/03/2021	3094	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.436,00
26/03/2021	3095	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	120,00	
26/03/2021	3095	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		120,00
26/03/2021	3096	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
26/03/2021	3096	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
26/03/2021	3097	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50,00	
26/03/2021	3097	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50,00
26/03/2021	3098	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,57	
26/03/2021	3098	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,57
26/03/2021	3099	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
26/03/2021	3099	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
26/03/2021	3100	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
26/03/2021	3100	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
26/03/2021	3101	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,00	
26/03/2021	3101	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		9,00
26/03/2021	4184	2.1.1.01.0121	GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	PGTO CFE NF Nº 65 E 68	2.600,00	
26/03/2021	4184	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 65 E 68		2.600,00
				TOTAL DO DIA	72.060,77	72.060,77
29/03/2021	2318	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 651 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO	3.400,00	
29/03/2021	2318	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 651 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO		3.400,00
29/03/2021	2968	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	PGTO FORNECEDOR	200,00	
29/03/2021	2968	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO FORNECEDOR		200,00
29/03/2021	3102	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	951,70	
29/03/2021	3102	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		951,70
29/03/2021	3103	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
29/03/2021	3103	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
29/03/2021	3104	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,00	
29/03/2021	3104	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		20,00
				TOTAL DO DIA	4.671,70	4.671,70
30/03/2021	2319	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 652 LANNUCY CANTARELE MACEDO	112,50	
30/03/2021	2319	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 652 LANNUCY CANTARELE MACEDO		112,50
				TRANSPORTE	112,50	112,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	2320	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	112,50	112,50
				VENDAS A PRAZO NF Nº 654 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	331,60	
30/03/2021	2320	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 654 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.		331,60
30/03/2021	2321	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 655 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	1.160,60	
30/03/2021	2321	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 655 CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.		1.160,60
30/03/2021	2969	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF Nº 673386	1.338,30	
30/03/2021	2969	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 673386		1.338,30
30/03/2021	2970	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	PGTO CFE NF Nº 107803	155,00	
30/03/2021	2970	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 107803		155,00
30/03/2021	2971	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA REF. PGTO HONORARIO CONTABIL	230,00	
30/03/2021	2971	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA REF. PGTO HONORARIO CONTABIL		230,00
30/03/2021	2972	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.696,53	
30/03/2021	2972	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.696,53
30/03/2021	2973	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.362,22	
30/03/2021	2973	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.362,22
30/03/2021	3105	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.068,06	
30/03/2021	3105	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.068,06
30/03/2021	3106	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.367,00	
30/03/2021	3106	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.367,00
30/03/2021	3107	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	1.980,00	
30/03/2021	3107	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		1.980,00
				TOTAL DO DIA	19.801,81	19.801,81
31/03/2021	2322	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 657 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	1.650,00	
31/03/2021	2322	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 657 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO		1.650,00
31/03/2021	2323	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 660 CONSUMIDOR FINAL	324,80	
31/03/2021	2323	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 660 CONSUMIDOR FINAL		324,80
31/03/2021	2506	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPES NACIONAL REF 03/2021	35.067,86	
31/03/2021	2506	2.1.3.07.0004	SIMPES A RECOLHER	SIMPES NACIONAL REF 03/2021		35.067,86
31/03/2021	2974	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.000,00	
31/03/2021	2974	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		13.000,00
31/03/2021	2975	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
31/03/2021	2975	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
31/03/2021	2976	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
31/03/2021	2976	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
31/03/2021	2977	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 240101/3-3	9.066,66	
31/03/2021	2977	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 240101/3-3		9.066,66
31/03/2021	3108	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
31/03/2021	3108	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		640,00
31/03/2021	3109	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.760,00	
31/03/2021	3109	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.760,00
31/03/2021	3110	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
31/03/2021	3110	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
31/03/2021	3152	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,47	
31/03/2021	3152	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		16,47
31/03/2021	3153	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	850,50	
31/03/2021	3153	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		850,50
				TOTAL DO DIA	73.678,79	73.678,79
				TOTAL DO MÊS	1.399.747,32	1.399.747,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	3154	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,99	
01/04/2021	3154	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		2,99
01/04/2021	3155	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	294,80	
01/04/2021	3155	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		294,80
01/04/2021	3156	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	144,80	
01/04/2021	3156	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		144,80
01/04/2021	3181	2.1.1.01.0136	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO CFE NF Nº 2544476	1.229,78	
01/04/2021	3181	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO CFE NF Nº 2544476 C/ JUROS	36,83	
01/04/2021	3181	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 2544476		1.266,61
01/04/2021	3182	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
01/04/2021	3182	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
01/04/2021	3185	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
01/04/2021	3185	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
01/04/2021	3186	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	413,58	
01/04/2021	3186	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		413,58
01/04/2021	3187	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
01/04/2021	3187	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
01/04/2021	3265	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.429,73	
01/04/2021	3265	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.429,73
01/04/2021	3266	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	196,00	
01/04/2021	3266	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		196,00
01/04/2021	3267	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	15,00	
01/04/2021	3267	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		15,00
01/04/2021	3268	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
01/04/2021	3268	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
01/04/2021	3269	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	3.000,00	
01/04/2021	3269	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		3.000,00
				TOTAL DO DIA	9.870,01	9.870,01
02/04/2021	4186	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO CFE NF Nº 20491/3	2.063,33	
02/04/2021	4186	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 20491/3		2.063,33
				TOTAL DO DIA	2.063,33	2.063,33
05/04/2021	2324	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 662 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	1.650,00	
05/04/2021	2324	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 662 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO		1.650,00
05/04/2021	2376	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 661 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	6.600,00	
05/04/2021	2376	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 661 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO		6.600,00
05/04/2021	2377	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 663 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	6.750,00	
05/04/2021	2377	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 663 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO		6.750,00
05/04/2021	3157	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	495,00	
05/04/2021	3157	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		495,00
05/04/2021	3158	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.053,18	
05/04/2021	3158	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.053,18
05/04/2021	3188	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 5513 PARC. 1/3	2.762,50	
05/04/2021	3188	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 5513 PARC. 1/3		2.762,50
05/04/2021	3189	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 42532/3-3	1.250,00	
05/04/2021	3189	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 42532/3-3		1.250,00
05/04/2021	3190	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 03/2021 CFE BOLETO	550,00	
05/04/2021	3190	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 03/2021 CFE BOLETO		550,00
				TRANSPORTE	21.110,68	21.110,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.110,68	21.110,68
05/04/2021	3191	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	PGTO ALUGUEL REF. 03/2021 CFE BOLETO	2.433,20	
05/04/2021	3191	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ALUGUEL REF. 03/2021 CFE BOLETO		2.433,20
05/04/2021	3192	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 04/2021 CFE EXTRATO	699,30	
05/04/2021	3192	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 04/2021 CFE EXTRATO		699,30
05/04/2021	3270	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	8.750,00	
05/04/2021	3270	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		8.750,00
05/04/2021	3271	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	662,50	
05/04/2021	3271	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		662,50
05/04/2021	3272	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	441,00	
05/04/2021	3272	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		441,00
05/04/2021	3273	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	147,00	
05/04/2021	3273	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		147,00
05/04/2021	3274	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	294,00	
05/04/2021	3274	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		294,00
05/04/2021	3275	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
05/04/2021	3275	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		180,00
				TOTAL DO DIA	34.717,68	34.717,68
06/04/2021	2325	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43689 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	7.500,00	
06/04/2021	2325	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43689 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		7.500,00
06/04/2021	2380	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 666 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	4.400,00	
06/04/2021	2380	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 666 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		4.400,00
06/04/2021	3159	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	966,66	
06/04/2021	3159	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		966,66
06/04/2021	3194	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/04/2021	3194	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
06/04/2021	3197	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
06/04/2021	3197	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
06/04/2021	3276	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	2.497,00	
06/04/2021	3276	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		2.497,00
06/04/2021	3277	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
06/04/2021	3277	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
06/04/2021	3278	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,00	
06/04/2021	3278	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		13,00
06/04/2021	3347	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.650,00	
06/04/2021	3347	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.650,00
06/04/2021	3348	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.650,00	
06/04/2021	3348	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.650,00
06/04/2021	3195	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE IND REF. PARC. 2/3	495,00	
06/04/2021	3195	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS MAXDESCARTE IND REF. PARC. 2/3	4,26	
06/04/2021	3195	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE IND REF. PARC. 2/3		499,26
				TOTAL DO DIA	22.483,42	22.483,42
07/04/2021	2326	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 34727 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	4.600,00	
07/04/2021	2326	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF Nº 34727 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		4.600,00
07/04/2021	2381	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.350,00	
07/04/2021	2381	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		9.350,00
07/04/2021	2382	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 670 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	310,00	
07/04/2021	2382	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 670 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		310,00
07/04/2021	2383	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 671 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	
				TRANSPORTE	16.260,00	14.260,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2383	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 671 SAFE LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.260,00	14.260,00
07/04/2021	2384	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 672 PAX CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	3.056,00	2.000,00
07/04/2021	2384	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 672 PAX CLINICA PSIQUIATRICA LTDA		3.056,00
07/04/2021	3198	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	171,68	
07/04/2021	3198	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		171,68
07/04/2021	3200	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 43689/1-3	2.500,00	
07/04/2021	3200	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 43689/1-3		2.500,00
07/04/2021	3201	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
07/04/2021	3201	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
07/04/2021	3202	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00	
07/04/2021	3202	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.400,00
07/04/2021	3203	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.920,00	
07/04/2021	3203	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.920,00
07/04/2021	3204	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.280,00	
07/04/2021	3204	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.280,00
07/04/2021	3279	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	
07/04/2021	3279	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		280,00
07/04/2021	3280	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	DEPOSITO BANCARIO	61.140,00	
07/04/2021	3280	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		61.140,00
07/04/2021	3281	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.600,00	
07/04/2021	3281	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.600,00
07/04/2021	3282	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
07/04/2021	3282	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
07/04/2021	3283	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.620,00	
07/04/2021	3283	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.620,00
07/04/2021	3284	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
07/04/2021	3284	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
07/04/2021	3285	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	10.000,00	
07/04/2021	3285	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		10.000,00
07/04/2021	3286	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	1.800,00	
07/04/2021	3286	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		1.800,00
07/04/2021	3287	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	200,00	
07/04/2021	3287	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		200,00
				TOTAL DO DIA	123.535,18	123.535,18
08/04/2021	2327	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 173509 TOP LOGISTICA LTDA ME	80,00	
08/04/2021	2327	2.1.1.01.0142	TOP LOGISTICA LTDA ME	FRETES S/ COMPRA NF 173509 TOP LOGISTICA LTDA ME		80,00
08/04/2021	2328	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 110861 TRANSCOURIER LTDA. - ME	155,00	
08/04/2021	2328	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	FRETES S/ COMPRA NF 110861 TRANSCOURIER LTDA. - ME		155,00
08/04/2021	2329	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 381760 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	215,00	
08/04/2021	2329	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 381760 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		215,00
08/04/2021	2330	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 227033 DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.050,00	
08/04/2021	2330	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 227033 DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.050,00
08/04/2021	2331	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43747 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	120,00	
08/04/2021	2331	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43747 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		120,00
08/04/2021	2385	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	VLR REF. BONIFICACAO 674 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	34,00	
08/04/2021	2385	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 674 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		34,00
08/04/2021	2386	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 675 ALEXANDRE SILVEIRA AGUILAR	580,00	
08/04/2021	2386	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 675 ALEXANDRE SILVEIRA AGUILAR		580,00
				TRANSPORTE	5.234,00	5.234,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	2387	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	5.234,00	5.234,00
				VENDAS A PRAZO NF Nº 676 RICARDO PEREIRA DANTAS	1.650,00	
08/04/2021	2387	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 676 RICARDO PEREIRA DANTAS		1.650,00
08/04/2021	2388	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 678 E-PREV TELEMEDICINA E TELEMONITORAMENTO DA SAUDE LTDA	295,90	
08/04/2021	2388	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 678 E-PREV TELEMEDICINA E TELEMONITORAMENTO DA SAUDE LTDA		295,90
08/04/2021	3205	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PGTO CFE NF Nº 381760	215,00	
08/04/2021	3205	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 381760		215,00
08/04/2021	3206	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.800,00	
08/04/2021	3206	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		13.800,00
08/04/2021	3208	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
08/04/2021	3208	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
08/04/2021	3209	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
08/04/2021	3209	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
08/04/2021	3210	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
08/04/2021	3210	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
08/04/2021	3288	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	990,00	
08/04/2021	3288	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		990,00
08/04/2021	3289	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
08/04/2021	3289	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
08/04/2021	3290	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
08/04/2021	3290	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
08/04/2021	3291	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,05	
08/04/2021	3291	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		11,05
				TOTAL DO DIA	23.615,95	23.615,95
09/04/2021	2389	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 679 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.640,00	
09/04/2021	2389	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 679 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.640,00
09/04/2021	2390	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 680 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANÇADA - IDEA	4.585,00	
09/04/2021	2390	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 680 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANÇADA - IDEA		4.585,00
09/04/2021	2391	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 682 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO	4.437,60	
09/04/2021	2391	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 682 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO		4.437,60
09/04/2021	2392	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 684 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	310,00	
09/04/2021	2392	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 684 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		310,00
09/04/2021	2393	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 685 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	165,80	
09/04/2021	2393	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 685 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		165,80
09/04/2021	3160	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
09/04/2021	3160	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
09/04/2021	3211	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	29.440,00	
09/04/2021	3211	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		29.440,00
09/04/2021	3212	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 5513 PARC. 2/3	2.762,50	
09/04/2021	3212	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 5513 PARC. 2/3		2.762,50
09/04/2021	3214	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO HONORARIO CONTABIL	1.100,00	
09/04/2021	3214	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO HONORARIO CONTABIL		1.100,00
09/04/2021	3215	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO HONORARIO CONTABIL	800,00	
09/04/2021	3215	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO HONORARIO CONTABIL		800,00
09/04/2021	3216	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
09/04/2021	3216	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
				TRANSPORTE	46.720,90	46.720,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	3217	1.1.1.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	46.720,90 5.300,00	46.720,90
09/04/2021	3217	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.300,00
09/04/2021	3218	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
09/04/2021	3218	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
09/04/2021	3292	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.865,51	
09/04/2021	3292	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.865,51
09/04/2021	3293	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.155,00	
09/04/2021	3293	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.155,00
09/04/2021	3294	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
09/04/2021	3294	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
09/04/2021	3295	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
09/04/2021	3295	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
09/04/2021	3296	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	5.000,00	
09/04/2021	3296	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		5.000,00
				TOTAL DO DIA	96.243,91	96.243,91
10/04/2021	2332	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 5595 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	130,00	
10/04/2021	2332	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 5595 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		130,00
				TOTAL DO DIA	130,00	130,00
12/04/2021	2333	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 1019526 JADLOG LOGISTICA S.A	42,06	
12/04/2021	2333	2.1.1.01.0143	JADLOG LOGISTICA S.A	FRETES S/ COMPRA NF 1019526 JADLOG LOGISTICA S.A		42,06
12/04/2021	2334	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 111187 TRANSCOURIER LTDA. - ME	496,32	
12/04/2021	2334	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	FRETES S/ COMPRA NF 111187 TRANSCOURIER LTDA. - ME		496,32
12/04/2021	2335	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35059 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	34.000,00	
12/04/2021	2335	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35059 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		34.000,00
12/04/2021	3161	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
12/04/2021	3161	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
12/04/2021	3162	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO VISA	5.802,60	
12/04/2021	3162	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CARTAO DE CREDITO VISA		5.802,60
12/04/2021	3163	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
12/04/2021	3163	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
12/04/2021	3219	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO DIFAL DE COMPRA REF. NF 4306, 11502, 238797, 239965, 240070, 240101, 30923.	10.847,20	
12/04/2021	3219	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO DIFAL DE COMPRA REF. NF 4306, 11502, 238797, 239965, 240070, 240101, 30923.		10.847,20
12/04/2021	3220	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 43091/2-3	2.000,00	
12/04/2021	3220	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 43091/2-3		2.000,00
12/04/2021	3221	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	PGTO CFE NF Nº 5073, 5095 E 5094	660,00	
12/04/2021	3221	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 5073, 5095 E 5094		660,00
12/04/2021	3222	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
12/04/2021	3222	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
12/04/2021	3223	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	475,00	
12/04/2021	3223	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		475,00
12/04/2021	3297	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	983,84	
12/04/2021	3297	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		983,84
12/04/2021	3298	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.235,00	
12/04/2021	3298	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.235,00
12/04/2021	4197	2.1.1.01.0143	JADLOG LOGISTICA S.A	PGTO CFE NF Nº 1019526	42,06	
12/04/2021	4197	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 1019526		42,06
				TOTAL DO DIA	63.644,08	63.644,08
13/04/2021	2336	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 689079 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	2.571,50	
13/04/2021	2336	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 689079 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		2.571,50
				TRANSPORTE	2.571,50	2.571,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	2394	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	2.571,50	2.571,50
				VENDAS A PRAZO NF Nº 686 GPM	1.018,80	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
13/04/2021	2394	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 686 GPM		1.018,80
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
13/04/2021	2395	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 687 GEOLAB	5.976,00	
				INDUSTRIA FARMACEUTICA S A		
13/04/2021	2395	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 687 GEOLAB		5.976,00
				INDUSTRIA FARMACEUTICA S A		
13/04/2021	2396	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 689 BRA SERVICOS	1.500,00	
				ADMINISTRATIVOS LTDA		
13/04/2021	2396	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 689 BRA SERVICOS		1.500,00
				ADMINISTRATIVOS LTDA		
13/04/2021	3164	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.528,30	
13/04/2021	3164	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.528,30
13/04/2021	3165	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.976,00	
13/04/2021	3165	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.976,00
13/04/2021	3226	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	3.016,23	
13/04/2021	3226	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		3.016,23
13/04/2021	3227	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
13/04/2021	3227	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
13/04/2021	3299	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	120,00	
13/04/2021	3299	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		120,00
13/04/2021	3300	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.016,00	
13/04/2021	3300	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.016,00
13/04/2021	3301	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.800,00	
13/04/2021	3301	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.800,00
13/04/2021	3302	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	19,50	
13/04/2021	3302	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		19,50
				TOTAL DO DIA	29.042,33	29.042,33
14/04/2021	2337	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 250456 DESCARPAC	7.434,75	
				DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
14/04/2021	2337	2.1.1.01.0101	DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 250456 DESCARPAC		7.434,75
				DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
14/04/2021	2397	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 692 DNA VIDA EXAMES	7.130,00	
				DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA		
14/04/2021	2397	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 692 DNA VIDA EXAMES		7.130,00
				DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA		
14/04/2021	2398	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 693 YUKANAAN	521,50	
				PEREIRA DOS SANTOS		
14/04/2021	2398	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 693 YUKANAAN		521,50
				PEREIRA DOS SANTOS		
14/04/2021	2399	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 694 FUNDO MUNICIPAL	43.870,00	
				DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		
14/04/2021	2399	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 694 FUNDO MUNICIPAL		43.870,00
				DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA		
14/04/2021	3228	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 43689/2-3	2.500,00	
14/04/2021	3228	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 43689/2-3		2.500,00
14/04/2021	3229	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.000,00	
14/04/2021	3229	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		18.000,00
14/04/2021	3230	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	382,71	
14/04/2021	3230	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		382,71
14/04/2021	3303	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.576,84	
14/04/2021	3303	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.576,84
				TOTAL DO DIA	99.415,80	99.415,80
15/04/2021	2338	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 69435 AZURELOG	1.012,49	
				TRANSPORTES LTDA		
15/04/2021	2338	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 69435 AZURELOG		1.012,49
				TRANSPORTES LTDA		
15/04/2021	2400	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 695 RODRIGO ALVES	169,80	
				DE CASTRO		
15/04/2021	2400	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 695 RODRIGO ALVES		169,80
				DE CASTRO		
15/04/2021	2401	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 696 INDUSTRIA	5.600,00	
				QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO		
				TRANSPORTE	6.782,29	1.182,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	2401	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 696 INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	6.782,29	1.182,29
15/04/2021	2402	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 697 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	2.140,00	5.600,00
15/04/2021	2402	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 697 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		2.140,00
15/04/2021	2403	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 698 ALL NUTRI ALIMENTOS EIRELI	190,00	
15/04/2021	2403	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 698 ALL NUTRI ALIMENTOS EIRELI		190,00
15/04/2021	2404	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 699 VILELA E FARIA BARBER SHOP LTDA	198,00	
15/04/2021	2404	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 699 VILELA E FARIA BARBER SHOP LTDA		198,00
15/04/2021	3232	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 43747	120,00	
15/04/2021	3232	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 43747		120,00
15/04/2021	3234	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
15/04/2021	3234	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		36,66
15/04/2021	3235	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.400,00	
15/04/2021	3235	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.400,00
15/04/2021	3237	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.199,00	
15/04/2021	3237	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.199,00
15/04/2021	3238	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.348,26	
15/04/2021	3238	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.348,26
15/04/2021	3304	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	990,00	
15/04/2021	3304	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		990,00
15/04/2021	3305	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	335,00	
15/04/2021	3305	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		335,00
15/04/2021	3306	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
15/04/2021	3306	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
15/04/2021	3307	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	93,45	
15/04/2021	3307	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		93,45
15/04/2021	3308	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	1.845,58	
15/04/2021	3308	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		1.845,58
				TOTAL DO DIA	22.684,74	22.684,74
16/04/2021	2405	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 700 PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA	450,00	
16/04/2021	2405	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 700 PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA		450,00
16/04/2021	3166	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,80	
16/04/2021	3166	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		165,80
16/04/2021	3239	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 32988	2.835,00	
16/04/2021	3239	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 32988		2.835,00
16/04/2021	3240	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 5513 PARC. 3/3	2.762,50	
16/04/2021	3240	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 5513 PARC. 3/3		2.762,50
16/04/2021	3309	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.492,20	
16/04/2021	3309	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.492,20
16/04/2021	3310	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.976,00	
16/04/2021	3310	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.976,00
16/04/2021	3311	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	169,80	
16/04/2021	3311	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		169,80
				TOTAL DO DIA	13.851,30	13.851,30
19/04/2021	2339	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 111914 TRANSCOURIER LTDA. - ME	155,00	
19/04/2021	2339	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	FRETES S/ COMPRA NF 111914 TRANSCOURIER LTDA. - ME		155,00
19/04/2021	2340	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35545 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	4.900,00	
19/04/2021	2340	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35545 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		4.900,00
19/04/2021	2341	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35571 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	7.000,00	
				TRANSPORTE	12.055,00	5.055,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	2341	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO NF Nº 35571 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	12.055,00	5.055,00
19/04/2021	2342	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43941 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	540,00	7.000,00
19/04/2021	2342	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 43941 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		540,00
19/04/2021	2406	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 702 ALEXANDRE SILVEIRA AGUILAR	2.273,50	
19/04/2021	2406	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 702 ALEXANDRE SILVEIRA AGUILAR		2.273,50
19/04/2021	2407	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 703 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	2.640,00	
19/04/2021	2407	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 703 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		2.640,00
19/04/2021	2408	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 704 BELICHE EIRELI	200,00	
19/04/2021	2408	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 704 BELICHE EIRELI		200,00
19/04/2021	3167	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
19/04/2021	3167	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
19/04/2021	3168	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.950,00	
19/04/2021	3168	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.950,00
19/04/2021	3242	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.320,00	
19/04/2021	3242	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.320,00
19/04/2021	3243	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
19/04/2021	3243	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
19/04/2021	3244	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
19/04/2021	3244	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
19/04/2021	3245	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	313,00	
19/04/2021	3245	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		313,00
19/04/2021	3313	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.935,90	
19/04/2021	3313	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.935,90
19/04/2021	3314	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	955,00	
19/04/2021	3314	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		955,00
19/04/2021	3315	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	580,00	
19/04/2021	3315	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		580,00
19/04/2021	3316	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.640,00	
19/04/2021	3316	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.640,00
19/04/2021	3317	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	900,00	
19/04/2021	3317	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		900,00
19/04/2021	3318	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	3.600,00	
19/04/2021	3318	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		3.600,00
				TOTAL DO DIA	51.452,40	51.452,40
20/04/2021	2343	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 111999 TRANSCOURIER LTDA. - ME	155,00	
20/04/2021	2343	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	FRETES S/ COMPRA NF 111999 TRANSCOURIER LTDA. - ME		155,00
20/04/2021	2344	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 112003 TRANSCOURIER LTDA. - ME	274,26	
20/04/2021	2344	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	FRETES S/ COMPRA NF 112003 TRANSCOURIER LTDA. - ME		274,26
20/04/2021	2345	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 712 CONSUMIDOR FINAL	174,00	
20/04/2021	2345	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 712 CONSUMIDOR FINAL		174,00
20/04/2021	2346	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35582 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	14.000,00	
20/04/2021	2346	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35582 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		14.000,00
20/04/2021	2409	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 705 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	7.739,00	
20/04/2021	2409	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 705 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		7.739,00
20/04/2021	2410	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 706 PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA	120,00	
20/04/2021	2410	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 706 PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA		120,00
20/04/2021	2411	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 708 CONSUMIDOR FINAL	377,00	
				TRANSPORTE	22.839,26	22.462,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	2411	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 708 CONSUMIDOR FINAL	22.839,26	22.462,26 377,00
20/04/2021	2412	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 709 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MARCOS LTDA	506,00	
20/04/2021	2412	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 709 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MARCOS LTDA		506,00
20/04/2021	2413	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 711 COMANDO DA AERONAUTICA	12.400,00	
20/04/2021	2413	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 711 COMANDO DA AERONAUTICA		12.400,00
20/04/2021	3169	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
20/04/2021	3169	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
20/04/2021	3319	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	377,00	
20/04/2021	3319	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		377,00
20/04/2021	3320	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	576,80	
20/04/2021	3320	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		576,80
20/04/2021	3321	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
20/04/2021	3321	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	36.805,56	36.805,56
22/04/2021	2347	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 15002 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	10.200,00	
22/04/2021	2347	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 15002 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		10.200,00
22/04/2021	3170	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,80	
22/04/2021	3170	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,80
22/04/2021	3322	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	43.870,00	
22/04/2021	3322	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		43.870,00
22/04/2021	3323	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
22/04/2021	3323	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
22/04/2021	3324	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
22/04/2021	3324	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
22/04/2021	3325	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.528,00	
22/04/2021	3325	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.528,00
				TOTAL DO DIA	56.072,80	56.072,80
23/04/2021	2348	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 15026 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	10.200,00	
23/04/2021	2348	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 15026 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		10.200,00
23/04/2021	2349	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3043 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	3.750,00	
23/04/2021	2349	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3043 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		3.750,00
23/04/2021	2350	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 386854 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	340,00	
23/04/2021	2350	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	FRETES S/ COMPRA NF 386854 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		340,00
23/04/2021	2414	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 714 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	6.810,00	
23/04/2021	2414	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 714 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO		6.810,00
23/04/2021	2415	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 716 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	6.720,00	
23/04/2021	2415	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 716 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI		6.720,00
23/04/2021	2416	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 718 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	5.750,00	
23/04/2021	2416	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 718 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		5.750,00
23/04/2021	2417	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 721 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	6.720,00	
23/04/2021	2417	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 721 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		6.720,00
23/04/2021	2418	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 722 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	2.640,00	
				TRANSPORTE	42.930,00	40.290,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	2418	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	42.930,00	40.290,00
				VENDAS A PRAZO NF Nº 722 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		2.640,00
23/04/2021	3171	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.250,00	
23/04/2021	3171	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.250,00
23/04/2021	3172	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	450,00	
23/04/2021	3172	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		450,00
23/04/2021	3247	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF Nº 689079	2.571,50	
23/04/2021	3247	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO CFE NF Nº 689079 C/ JUROS	23,13	
23/04/2021	3247	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 689079		2.594,63
23/04/2021	3326	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.740,00	
23/04/2021	3326	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.740,00
				TOTAL DO DIA	55.964,63	55.964,63
26/04/2021	2351	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 420 SANDESCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	2.000,00	
26/04/2021	2351	2.1.1.01.0145	SANDESCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	COMPRAS A PRAZO NF Nº 420 SANDESCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		2.000,00
26/04/2021	2419	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 723 COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	3.182,00	
26/04/2021	2419	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 723 COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA		3.182,00
26/04/2021	2420	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	VLR REF. BONIFICACAO 725 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	18,50	
26/04/2021	2420	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 725 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		18,50
26/04/2021	3174	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
26/04/2021	3174	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
26/04/2021	3175	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
26/04/2021	3175	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
26/04/2021	3176	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.060,00	
26/04/2021	3176	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		15.060,00
26/04/2021	3177	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PGTO CFE NF Nº 386854	340,00	
26/04/2021	3177	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CFE NF Nº 386854		340,00
26/04/2021	3248	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE IND PARC. 3/3	510,00	
26/04/2021	3248	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE IND PARC. 3/3		510,00
26/04/2021	3250	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.495,40	
26/04/2021	3250	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		13.495,40
26/04/2021	3251	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.670,00	
26/04/2021	3251	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.670,00
26/04/2021	3252	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	PGTO CFE NF Nº 5595	130,00	
26/04/2021	3252	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 5595		130,00
26/04/2021	3327	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.457,25	
26/04/2021	3327	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.457,25
26/04/2021	3328	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.585,00	
26/04/2021	3328	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.585,00
26/04/2021	3329	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	118,80	
26/04/2021	3329	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		118,80
26/04/2021	3330	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	198,00	
26/04/2021	3330	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		198,00
26/04/2021	3331	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	7.000,00	
26/04/2021	3331	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		7.000,00
26/04/2021	3173	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
26/04/2021	3173	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
26/04/2021	3173	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
26/04/2021	3249	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 5513	2.762,50	
26/04/2021	3249	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 5513	60,77	
26/04/2021	3249	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 5513		2.823,27
26/04/2021	4195	2.1.1.01.0140	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	PGTO CFE NF Nº 4074	280,10	
26/04/2021	4195	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 4074		280,10
				TOTAL DO DIA	86.768,32	86.768,32

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	2421	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 728 ALEXANDRE SILVEIRA AGUILAR	662,88	
27/04/2021	2421	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 728 ALEXANDRE SILVEIRA AGUILAR		662,88
27/04/2021	2422	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 729 ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA	700,00	
27/04/2021	2422	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 729 ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA		700,00
27/04/2021	2423	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 730 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	4.100,00	
27/04/2021	2423	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 730 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		4.100,00
27/04/2021	3253	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
27/04/2021	3253	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
27/04/2021	3254	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 43689/3-3	2.500,00	
27/04/2021	3254	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 43689/3-3		2.500,00
27/04/2021	3332	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	127,20	
27/04/2021	3332	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		127,20
27/04/2021	3333	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	5.000,00	
27/04/2021	3333	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		5.000,00
				TOTAL DO DIA	13.330,08	13.330,08
28/04/2021	2424	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 731 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	4.837,00	
28/04/2021	2424	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 731 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		4.837,00
28/04/2021	2425	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 732 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	12.300,00	
28/04/2021	2425	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 732 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		12.300,00
28/04/2021	2426	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 733 S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	135,00	
28/04/2021	2426	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 733 S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA		135,00
28/04/2021	3178	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
28/04/2021	3178	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
28/04/2021	3257	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	PGTO CFE NF Nº PGTO FRETE FORNECEDOR TRANSCOURIER LTDA	664,77	
28/04/2021	3257	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº PGTO FRETE FORNECEDOR TRANSCOURIER LTDA		664,77
28/04/2021	3258	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	PGTO CFE NF Nº 7739	57,06	
28/04/2021	3258	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 7739		57,06
28/04/2021	3260	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
28/04/2021	3260	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
28/04/2021	3261	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	164,97	
28/04/2021	3261	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		164,97
28/04/2021	3335	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
28/04/2021	3335	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		150,00
28/04/2021	3336	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECBIMENTO DE CLIENTE	802,50	
28/04/2021	3336	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECBIMENTO DE CLIENTE		802,50
28/04/2021	3337	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	25,00	
28/04/2021	3337	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		25,00
28/04/2021	3338	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,00	
28/04/2021	3338	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		13,00
28/04/2021	3259	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE IND CFE RELATORIO	2.500,00	
28/04/2021	3259	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS MAXDESCARTE IND CFE RELATORIO	9,84	
28/04/2021	3259	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE IND CFE RELATORIO		2.509,84
				TOTAL DO DIA	26.709,14	26.709,14
29/04/2021	2427	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	16.000,00	
29/04/2021	2427	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		16.000,00
29/04/2021	3179	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	10.000,00	
				TRANSPORTE	26.000,00	16.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.000,00	16.000,00
29/04/2021	3179	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		10.000,00
29/04/2021	3262	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TESTE TRANSFERENCIA	5,00	
29/04/2021	3262	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TESTE TRANSFERENCIA		5,00
29/04/2021	3339	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.694,90	
29/04/2021	3339	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.694,90
29/04/2021	3340	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	135,00	
29/04/2021	3340	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		135,00
				TOTAL DO DIA	28.834,90	28.834,90
30/04/2021	2352	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 7739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	57,06	
30/04/2021	2352	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 7739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		57,06
30/04/2021	2353	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 70 STAY COWORKING E CAFE LTDA	2.288,60	
30/04/2021	2353	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 70 STAY COWORKING E CAFE LTDA		2.288,60
30/04/2021	2354	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3193 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	1.900,00	
30/04/2021	2354	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3193 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		1.900,00
30/04/2021	2428	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 736 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	3.324,36	
30/04/2021	2428	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 736 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		3.324,36
30/04/2021	2429	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 737 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	3.210,00	
30/04/2021	2429	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 737 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		3.210,00
30/04/2021	2430	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	VLR REF. BONIFICACAO 738 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	30,00	
30/04/2021	2430	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 738 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		30,00
30/04/2021	2507	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPES NACIONAL REF 04/2021	20.094,09	
30/04/2021	2507	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPES NACIONAL REF 04/2021		20.094,09
30/04/2021	3180	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	PGTO JUROS CFE EXTRATO	15,82	
30/04/2021	3180	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO JUROS CFE EXTRATO		15,82
30/04/2021	3263	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE NF Nº 69435	1.012,49	
30/04/2021	3263	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 69435		1.012,49
30/04/2021	3264	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.440,00	
30/04/2021	3264	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.440,00
30/04/2021	3341	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	190,00	
30/04/2021	3341	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		190,00
30/04/2021	3342	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	679,20	
30/04/2021	3342	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		679,20
30/04/2021	3343	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.500,00	
30/04/2021	3343	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.500,00
30/04/2021	3344	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	408,50	
30/04/2021	3344	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		408,50
30/04/2021	3345	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
30/04/2021	3345	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
30/04/2021	3346	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
30/04/2021	3346	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
				TOTAL DO DIA	37.450,12	37.450,12
				TOTAL DO MÊS	934.685,68	934.685,68
03/05/2021	3349	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
03/05/2021	3349	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
03/05/2021	3350	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 43091/3-3	2.000,00	
03/05/2021	3350	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 43091/3-3		2.000,00
03/05/2021	3351	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00	
				TRANSPORTE	3.160,00	2.210,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.160,00	2.210,00
03/05/2021	3351	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		950,00
03/05/2021	3429	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	33.520,00	
03/05/2021	3429	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		33.520,00
03/05/2021	3430	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	15.828,80	
03/05/2021	3430	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		15.828,80
03/05/2021	3431	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	240,00	
03/05/2021	3431	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		240,00
03/05/2021	3432	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.500,00	
03/05/2021	3432	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.500,00
03/05/2021	3512	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,05	
03/05/2021	3512	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		5,05
				TOTAL DO DIA	54.253,85	54.253,85
04/05/2021	3352	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	2.500,00	
04/05/2021	3352	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		2.500,00
04/05/2021	3353	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO	2.000,00	
04/05/2021	3353	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO		2.000,00
04/05/2021	3354	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
04/05/2021	3354	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
04/05/2021	3355	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.348,26	
04/05/2021	3355	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.348,26
04/05/2021	3433	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.440,00	
04/05/2021	3433	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.440,00
04/05/2021	3434	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,00	
04/05/2021	3434	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		13,00
04/05/2021	3435	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	2.137,00	
04/05/2021	3435	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		2.137,00
04/05/2021	3509	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	1,49	
04/05/2021	3509	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		1,49
04/05/2021	3513	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.640,00	
04/05/2021	3513	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.640,00
04/05/2021	3514	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	339,60	
04/05/2021	3514	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		339,60
				TOTAL DO DIA	25.619,35	25.619,35
05/05/2021	2355	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 254016 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	7.573,90	
05/05/2021	2355	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 254016 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		7.573,90
05/05/2021	3356	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
05/05/2021	3356	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
05/05/2021	3357	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,00	
05/05/2021	3357	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		222,00
05/05/2021	3358	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO CONTABILIDADE	550,00	
05/05/2021	3358	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO CONTABILIDADE		550,00
05/05/2021	3359	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO CFE NF Nº 227033-A	1.350,00	
05/05/2021	3359	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 227033-A		1.350,00
05/05/2021	3436	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	482,32	
05/05/2021	3436	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		482,32
05/05/2021	3437	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	840,00	
05/05/2021	3437	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		840,00
05/05/2021	3438	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	156,00	
05/05/2021	3438	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		156,00
05/05/2021	3439	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
05/05/2021	3439	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
05/05/2021	3440	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	5.000,00	
				TRANSPORTE	16.376,72	11.376,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	3440	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	16.376,72	11.376,72
				TOTAL DO DIA	16.376,72	16.376,72
06/05/2021	2356	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 73954 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	1.062,00	
06/05/2021	2356	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 73954 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		1.062,00
06/05/2021	3360	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	PGTO ALUGUEL REF. 04/2021 CFE BOLETO	2.151,34	
06/05/2021	3360	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ALUGUEL REF. 04/2021 CFE BOLETO		2.151,34
06/05/2021	3361	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.980,00	
06/05/2021	3361	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.980,00
06/05/2021	3441	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.350,00	
06/05/2021	3441	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.350,00
06/05/2021	3442	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.528,00	
06/05/2021	3442	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.528,00
06/05/2021	3443	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
06/05/2021	3443	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
06/05/2021	3515	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	754,12	
06/05/2021	3515	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		754,12
06/05/2021	3516	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.400,00	
06/05/2021	3516	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.400,00
06/05/2021	3517	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.400,00	
06/05/2021	3517	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.400,00
				TOTAL DO DIA	19.631,96	19.631,96
07/05/2021	3362	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 34727	4.600,00	
07/05/2021	3362	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 34727		4.600,00
07/05/2021	3364	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.988,00	
07/05/2021	3364	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.988,00
07/05/2021	3365	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.510,12	
07/05/2021	3365	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.510,12
07/05/2021	3444	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.083,50	
07/05/2021	3444	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.083,50
07/05/2021	3445	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
07/05/2021	3445	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
07/05/2021	3446	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	175,00	
07/05/2021	3446	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		175,00
07/05/2021	3518	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	310,00	
07/05/2021	3518	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		310,00
07/05/2021	3519	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	310,00	
07/05/2021	3519	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		310,00
07/05/2021	3363	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	PGTO TRANSCOURIER LTDA CFE RELATORIO	570,81	
07/05/2021	3363	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO TRANSCOURIER LTDA CFE RELATORIO	13,45	
07/05/2021	3363	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TRANSCOURIER LTDA CFE RELATORIO		584,26
				TOTAL DO DIA	19.700,88	19.700,88
10/05/2021	2431	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 740 L A CIRURGIA PLASTICA LTDA	373,80	
10/05/2021	2431	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 740 L A CIRURGIA PLASTICA LTDA		373,80
10/05/2021	3367	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	26.400,00	
10/05/2021	3367	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		26.400,00
10/05/2021	3368	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 04/2021 CFE BOLETO	550,00	
10/05/2021	3368	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 04/2021 CFE BOLETO		550,00
10/05/2021	3447	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.300,00	
10/05/2021	3447	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.300,00
10/05/2021	3448	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.837,00	
10/05/2021	3448	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.837,00
10/05/2021	3449	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.100,00	
10/05/2021	3449	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.100,00
				TRANSPORTE	48.560,80	48.560,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	3450	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE	48.560,80	48.560,80
10/05/2021	3450	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO	18.000,00	
10/05/2021	3451	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	360,00	
10/05/2021	3451	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		360,00
10/05/2021	3452	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
10/05/2021	3452	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
10/05/2021	3453	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	662,88	
10/05/2021	3453	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		662,88
10/05/2021	3454	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,00	
10/05/2021	3454	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		700,00
10/05/2021	3520	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
10/05/2021	3520	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
10/05/2021	3521	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.563,99	
10/05/2021	3521	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.563,99
				TOTAL DO DIA	73.307,67	73.307,67
11/05/2021	2357	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 712101 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	348,75	
11/05/2021	2357	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 712101 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		348,75
11/05/2021	2432	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 741 MUNICIPIO DE GOIANA	83.331,00	
11/05/2021	2432	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 741 MUNICIPIO DE GOIANA		83.331,00
11/05/2021	2433	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 742 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	7.370,00	
11/05/2021	2433	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 742 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		7.370,00
11/05/2021	2434	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 743 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	713,00	
11/05/2021	2434	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 743 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		713,00
11/05/2021	3369	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.715,90	
11/05/2021	3369	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.715,90
11/05/2021	3371	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO DIFAL REF. 03/2021 CFE DARE	139,42	
11/05/2021	3371	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO DIFAL REF. 03/2021 CFE DARE		139,42
11/05/2021	3455	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.000,00	
11/05/2021	3455	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		16.000,00
11/05/2021	3456	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.739,00	
11/05/2021	3456	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.739,00
11/05/2021	3457	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	840,00	
11/05/2021	3457	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		840,00
11/05/2021	3458	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	18.000,00	
11/05/2021	3458	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		18.000,00
11/05/2021	3459	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	5.000,00	
11/05/2021	3459	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		5.000,00
				TOTAL DO DIA	151.197,07	151.197,07
12/05/2021	2435	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 744 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	3.440,00	
12/05/2021	2435	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 744 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		3.440,00
12/05/2021	2436	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 745 CLINICA DE CARDIOLOGIA LIFE LTDA	450,00	
12/05/2021	2436	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 745 CLINICA DE CARDIOLOGIA LIFE LTDA		450,00
12/05/2021	2437	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 746 ALEXANDRE SILVEIRA AGUILAR	209,99	
12/05/2021	2437	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 746 ALEXANDRE SILVEIRA AGUILAR		209,99
12/05/2021	2438	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 747 FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS	3.645,00	
12/05/2021	2438	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 747 FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS		3.645,00
12/05/2021	2439	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 748 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO	425,00	
				TRANSPORTE	8.169,99	7.744,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	2439	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS A PRAZO NF Nº 748 ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCACAO	8.169,99	7.744,99
12/05/2021	2440	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 749 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	124,00	425,00
12/05/2021	2440	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 749 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		124,00
12/05/2021	3372	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35059/1-3	11.333,33	
12/05/2021	3372	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35059/1-3		11.333,33
12/05/2021	3373	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 250456/1-2	3.717,38	
12/05/2021	3373	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 250456/1-2		3.717,38
12/05/2021	3374	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO CFE NF Nº 227033-B	1.350,00	
12/05/2021	3374	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 227033-B		1.350,00
12/05/2021	3375	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO	2.894,75	
12/05/2021	3375	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO		2.894,75
12/05/2021	3376	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 05/2021	713,74	
12/05/2021	3376	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 05/2021		713,74
12/05/2021	3460	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
12/05/2021	3460	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
12/05/2021	3522	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
12/05/2021	3522	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
12/05/2021	3523	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	299,90	
12/05/2021	3523	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		299,90
12/05/2021	3377	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	540,00	
12/05/2021	3377	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS MAXDESCARTE INDUSTRIA	9,54	
12/05/2021	3377	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		549,54
				TOTAL DO DIA	29.255,13	29.255,13
13/05/2021	2441	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 750 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA	4.280,00	
13/05/2021	2441	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 750 INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA - IDEA		4.280,00
13/05/2021	2442	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 752 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA	4.600,00	
13/05/2021	2442	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 752 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA		4.600,00
13/05/2021	2443	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 753 RODRIGO ALVES DE CASTRO	159,80	
13/05/2021	2443	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 753 RODRIGO ALVES DE CASTRO		159,80
13/05/2021	2444	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 754 DAYANE SELESTINA GONSALES DA CRUZ	1.240,00	
13/05/2021	2444	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 754 DAYANE SELESTINA GONSALES DA CRUZ		1.240,00
13/05/2021	2445	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 755 VILELA E FARIA BARBER SHOP LTDA	312,00	
13/05/2021	2445	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 755 VILELA E FARIA BARBER SHOP LTDA		312,00
13/05/2021	2446	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 756 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	13.490,00	
13/05/2021	2446	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 756 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA		13.490,00
13/05/2021	3378	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	1.250,00	
13/05/2021	3378	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		1.250,00
13/05/2021	3461	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.591,00	
13/05/2021	3461	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.591,00
13/05/2021	3462	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	35,00	
13/05/2021	3462	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		35,00
13/05/2021	3463	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.565,00	
13/05/2021	3463	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.565,00
13/05/2021	3464	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.436,00	
13/05/2021	3464	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.436,00
				TRANSPORTE	33.958,80	33.958,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	3465	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	33.958,80 6,50	33.958,80
13/05/2021	3465	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
13/05/2021	3524	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	159,80	
13/05/2021	3524	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		159,80
				TOTAL DO DIA	34.125,10	34.125,10
14/05/2021	2358	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 716560 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	2.325,00	
14/05/2021	2358	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	COMPRAS A PRAZO NF Nº 716560 MULTICANAL ATACADO LTDA -F1		2.325,00
14/05/2021	2447	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 757 COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	4.349,50	
14/05/2021	2447	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 757 COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA		4.349,50
14/05/2021	3379	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.994,85	
14/05/2021	3379	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.994,85
14/05/2021	3380	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.870,57	
14/05/2021	3380	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.870,57
14/05/2021	3381	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.680,40	
14/05/2021	3381	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.680,40
14/05/2021	3466	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.750,00	
14/05/2021	3466	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.750,00
14/05/2021	3467	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	627,75	
14/05/2021	3467	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		627,75
14/05/2021	3468	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	664,00	
14/05/2021	3468	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		664,00
14/05/2021	3469	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	27,50	
14/05/2021	3469	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		27,50
14/05/2021	3470	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	93,45	
14/05/2021	3470	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		93,45
				TOTAL DO DIA	20.383,02	20.383,02
17/05/2021	2448	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 758 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE EDUCACAO CONTINUADA - AIEC	147,00	
17/05/2021	2448	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 758 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE EDUCACAO CONTINUADA - AIEC		147,00
17/05/2021	3383	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO	2.894,75	
17/05/2021	3383	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO		2.894,75
17/05/2021	3384	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	2.500,00	
17/05/2021	3384	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		2.500,00
17/05/2021	3385	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	2.500,00	
17/05/2021	3385	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		2.500,00
17/05/2021	3386	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	PGTO CFE NF Nº 8343	57,06	
17/05/2021	3386	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 8343		57,06
17/05/2021	3471	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	107,00	
17/05/2021	3471	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		107,00
17/05/2021	3510	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
17/05/2021	3510	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		36,66
17/05/2021	3525	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
17/05/2021	3525	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
17/05/2021	3382	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	4.300,00	
17/05/2021	3382	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		2.977,00
17/05/2021	3382	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		1.323,00
				TOTAL DO DIA	12.558,47	12.558,47
18/05/2021	3387	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF Nº 712101	348,75	
18/05/2021	3387	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 712101		348,75
18/05/2021	3388	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.095,30	
				TRANSPORTE	1.444,05	348,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	3388	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.444,05	348,75 1.095,30
18/05/2021	3390	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,39	
18/05/2021	3390	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		189,39
18/05/2021	3473	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	15,00	
18/05/2021	3473	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		15,00
18/05/2021	3474	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	1.286,00	
18/05/2021	3474	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		1.286,00
				TOTAL DO DIA	2.934,44	2.934,44
19/05/2021	2359	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3485 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	2.850,00	
19/05/2021	2359	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3485 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE		2.850,00
19/05/2021	2360	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 6988 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	1.050,00	
19/05/2021	2360	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 6988 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		1.050,00
19/05/2021	3391	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA BRUNO TULIN	885,00	
19/05/2021	3391	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA BRUNO TULIN		885,00
19/05/2021	3392	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	3.800,00	
19/05/2021	3392	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		3.800,00
19/05/2021	3393	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	1.380,00	
19/05/2021	3393	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		1.380,00
19/05/2021	3394	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35545/1-2	2.450,00	
19/05/2021	3394	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35545/1-2		2.450,00
19/05/2021	3395	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35571/1-3	2.333,33	
19/05/2021	3395	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35571/1-3		2.333,33
19/05/2021	3396	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.717,37	
19/05/2021	3396	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		3.717,37
19/05/2021	3397	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO CFE NF Nº 227033-C	1.350,00	
19/05/2021	3397	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 227033-C		1.350,00
19/05/2021	3398	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
19/05/2021	3398	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
19/05/2021	3475	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.463,00	
19/05/2021	3475	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.463,00
19/05/2021	3477	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	234,80	
19/05/2021	3477	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		234,80
19/05/2021	3478	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
19/05/2021	3478	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
19/05/2021	3481	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
19/05/2021	3481	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
19/05/2021	3482	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
19/05/2021	3482	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
19/05/2021	4193	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	PGTO CFE NF Nº 6988	1.050,00	
19/05/2021	4193	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 6988		1.050,00
				TOTAL DO DIA	24.922,50	24.922,50
20/05/2021	2449	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 762 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	437,00	
20/05/2021	2449	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 762 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		437,00
20/05/2021	2450	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 763 COMANDO DA AERONAUTICA	4.402,00	
20/05/2021	2450	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 763 COMANDO DA AERONAUTICA		4.402,00
20/05/2021	3399	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	633,33	
20/05/2021	3399	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		633,33
				TRANSPORTE	5.472,33	5.472,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.472,33	5.472,33
20/05/2021	3483	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	421,34	
20/05/2021	3483	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		421,34
20/05/2021	3484	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	120,00	
20/05/2021	3484	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		120,00
20/05/2021	3485	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
20/05/2021	3485	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
20/05/2021	3486	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
20/05/2021	3486	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
20/05/2021	3526	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	300,00	
20/05/2021	3526	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		300,00
				TOTAL DO DIA	6.416,17	6.416,17
21/05/2021	2451	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 764 FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE F	171,75	
21/05/2021	2451	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 764 FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE F		171,75
21/05/2021	3400	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
21/05/2021	3400	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
21/05/2021	3401	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO CFE NF Nº 15002/1-4	2.550,00	
21/05/2021	3401	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 15002/1-4		2.550,00
21/05/2021	3402	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE NF Nº 73954	1.062,00	
21/05/2021	3402	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 73954		1.062,00
21/05/2021	3403	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	PGTO CFE NF Nº 716560	2.325,00	
21/05/2021	3403	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 716560		2.325,00
21/05/2021	3487	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.440,00	
21/05/2021	3487	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.440,00
21/05/2021	3488	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.324,36	
21/05/2021	3488	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.324,36
21/05/2021	3489	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	80,00	
21/05/2021	3489	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		80,00
21/05/2021	3490	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
21/05/2021	3490	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
21/05/2021	3527	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	160,00	
21/05/2021	3527	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		160,00
				TOTAL DO DIA	13.319,61	13.319,61
25/05/2021	3404	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO	1.219,88	
25/05/2021	3404	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO		1.219,88
25/05/2021	3405	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO	2.894,75	
25/05/2021	3405	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO		2.894,75
25/05/2021	3406	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA CFE EXTRATO	2.500,00	
25/05/2021	3406	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA CFE EXTRATO		2.500,00
25/05/2021	3491	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	450,00	
25/05/2021	3491	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		450,00
25/05/2021	3492	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.140,00	
25/05/2021	3492	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.140,00
25/05/2021	3493	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
25/05/2021	3493	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
25/05/2021	3528	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	120,00	
25/05/2021	3528	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		120,00
25/05/2021	3529	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	120,00	
25/05/2021	3529	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		120,00
25/05/2021	3530	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	1.380,00	
				TRANSPORTE	10.831,13	9.451,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	3530	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	TRANSPORTE EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	10.831,13	9.451,13 1.380,00
				TOTAL DO DIA	10.831,13	10.831,13
26/05/2021	3407	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	820,00	
26/05/2021	3407	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		820,00
26/05/2021	3408	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.400,00	
26/05/2021	3408	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.400,00
26/05/2021	3409	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	2.600,00	
26/05/2021	3409	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		2.600,00
26/05/2021	3410	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	404,90	
26/05/2021	3410	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		404,90
26/05/2021	3411	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	2.184,25	
26/05/2021	3411	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		2.184,25
26/05/2021	3413	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
26/05/2021	3413	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
26/05/2021	3414	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	PGTO CFE NF Nº 7269	300,00	
26/05/2021	3414	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 7269		300,00
26/05/2021	3494	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.565,00	
26/05/2021	3494	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.565,00
26/05/2021	3531	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	774,00	
26/05/2021	3531	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		774,00
26/05/2021	3412	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35582/1	4.666,67	
26/05/2021	3412	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 35582/1	158,66	
26/05/2021	3412	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35582/1		4.825,33
				TOTAL DO DIA	26.873,48	26.873,48
27/05/2021	2361	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 7269 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	300,00	
27/05/2021	2361	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 7269 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		300,00
27/05/2021	2362	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 14252 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	178,13	
27/05/2021	2362	2.1.1.01.0147	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 14252 VIOPEX TRANSPORTES LTDA		178,13
27/05/2021	3415	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	DEPOSITO BANCARIO	1.300,00	
27/05/2021	3415	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.300,00
27/05/2021	3416	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	DEPOSITO BANCARIO	150,00	
27/05/2021	3416	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		150,00
27/05/2021	3417	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	1.884,60	
27/05/2021	3417	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		1.884,60
27/05/2021	3418	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.304,00	
27/05/2021	3418	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.304,00
27/05/2021	3500	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.572,41	
27/05/2021	3500	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.572,41
27/05/2021	3511	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	0,99	
27/05/2021	3511	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	ENCARGOS LIMITE DE CRED		0,99
27/05/2021	3532	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.437,60	
27/05/2021	3532	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.437,60
27/05/2021	4198	2.1.1.01.0147	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE NF Nº 14252	178,13	
27/05/2021	4198	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 14252		178,13
				TOTAL DO DIA	11.305,86	11.305,86
28/05/2021	3419	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.400,00	
28/05/2021	3419	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.400,00
28/05/2021	3420	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	1.799,99	
28/05/2021	3420	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		1.799,99
				TRANSPORTE	6.199,99	6.199,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	3421	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE	6.199,99	6.199,99
				EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF.	860,00	
				TRANSFERENCIA		
28/05/2021	3421	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF.		860,00
				TRANSFERENCIA		
28/05/2021	3422	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	PGTO CFE NF Nº 108 E 127	220,00	
28/05/2021	3422	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 108 E 127		220,00
28/05/2021	3423	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 04/2021 CFE BOLETO	1.184,00	
28/05/2021	3423	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 04/2021 CFE BOLETO		1.184,00
28/05/2021	3424	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.157,00	
28/05/2021	3424	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.157,00
28/05/2021	3425	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO CFE NF Nº 15002/2-4	2.550,00	
28/05/2021	3425	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 15002/2-4		2.550,00
28/05/2021	3426	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
28/05/2021	3426	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
28/05/2021	3427	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.950,00	
28/05/2021	3427	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.950,00
28/05/2021	3428	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.348,26	
28/05/2021	3428	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.348,26
28/05/2021	3504	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.072,11	
28/05/2021	3504	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.072,11
				TOTAL DO DIA	26.541,36	26.541,36
31/05/2021	2363	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 8343 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	57,06	
31/05/2021	2363	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 8343 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		57,06
31/05/2021	2364	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 97 STAY COWORKING E CAFE LTDA	2.474,80	
31/05/2021	2364	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 97 STAY COWORKING E CAFE LTDA		2.474,80
31/05/2021	2508	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 05/2021	12.594,72	
31/05/2021	2508	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 05/2021		12.594,72
31/05/2021	3508	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	425,00	
31/05/2021	3508	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		425,00
31/05/2021	3533	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,77	
31/05/2021	3533	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		1,77
				TOTAL DO DIA	15.553,35	15.553,35
				TOTAL DO MÊS	595.107,12	595.107,12
01/06/2021	2365	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 259752 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	4.462,00	
01/06/2021	2365	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 259752 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		4.462,00
01/06/2021	2452	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 766 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	838,60	
01/06/2021	2452	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 766 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		838,60
01/06/2021	3534	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	9.900,00	
01/06/2021	3534	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		9.900,00
01/06/2021	3633	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.612,00	
01/06/2021	3633	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.612,00
01/06/2021	3687	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	713,00	
01/06/2021	3687	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		713,00
				TOTAL DO DIA	18.525,60	18.525,60
02/06/2021	2366	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 80198 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	690,00	
02/06/2021	2366	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 80198 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		690,00
02/06/2021	3535	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	1.250,00	
02/06/2021	3535	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		1.250,00
				TRANSPORTE	1.940,00	1.940,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	3536	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 254016/1	1.940,00 3.786,95	1.940,00
02/06/2021	3536	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 254016/1		3.786,95
02/06/2021	3537	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BRUNO SUMMER	63,00	
02/06/2021	3537	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BRUNO SUMMER		63,00
02/06/2021	3538	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	253,40	
02/06/2021	3538	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		253,40
02/06/2021	3635	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.454,75	
02/06/2021	3635	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.454,75
02/06/2021	3636	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	4.000,00	
02/06/2021	3636	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		4.000,00
02/06/2021	3637	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	4.000,00	
02/06/2021	3637	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		4.000,00
02/06/2021	3684	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5,23	
02/06/2021	3684	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		5,23
02/06/2021	3688	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.370,00	
02/06/2021	3688	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.370,00
				TOTAL DO DIA	27.873,33	27.873,33
04/06/2021	3539	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
04/06/2021	3539	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
04/06/2021	3540	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	9.000,00	
04/06/2021	3540	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		9.000,00
04/06/2021	3542	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
04/06/2021	3542	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
04/06/2021	3543	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	298,19	
04/06/2021	3543	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		298,19
04/06/2021	3541	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35059/2	11.333,33	
04/06/2021	3541	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 35059/2	400,48	
04/06/2021	3541	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35059/2		11.733,81
				TOTAL DO DIA	29.232,00	29.232,00
07/06/2021	3544	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 06/2021 CFE EXTRATO	699,30	
07/06/2021	3544	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 06/2021 CFE EXTRATO		699,30
07/06/2021	3545	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO	124,08	
07/06/2021	3545	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO TAXA SEFAZ CFE RELATORIO		124,08
07/06/2021	3546	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 05/2021 CFE BOLETO	550,00	
07/06/2021	3546	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 05/2021 CFE BOLETO		550,00
07/06/2021	3547	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.179,98	
07/06/2021	3547	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.179,98
				TOTAL DO DIA	6.553,36	6.553,36
08/06/2021	3548	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	820,00	
08/06/2021	3548	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		820,00
08/06/2021	3549	3.2.3.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO IMPOSTO FEDERAL REF. DARF	79,75	
08/06/2021	3549	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IMPOSTO FEDERAL REF. DARF		79,75
08/06/2021	3550	3.2.3.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO IMPOSTO FEDERAL REF. DARF	122,00	
08/06/2021	3550	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IMPOSTO FEDERAL REF. DARF		122,00
08/06/2021	3551	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.650,00	
08/06/2021	3551	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.650,00
08/06/2021	3552	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
08/06/2021	3552	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
08/06/2021	3553	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	PGTO ALUGUEL REF. 05/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA	2.356,40	
08/06/2021	3553	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ALUGUEL REF. 05/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA		2.356,40
				TRANSPORTE	6.308,15	6.308,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.308,15	6.308,15
08/06/2021	3554	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	896,13	
08/06/2021	3554	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		896,13
08/06/2021	3640	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	840,00	
08/06/2021	3640	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		840,00
08/06/2021	3642	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
08/06/2021	3642	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
08/06/2021	3689	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	1.100,00	
08/06/2021	3689	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		1.100,00
				TOTAL DO DIA	9.150,78	9.150,78
09/06/2021	2367	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 768 COMANDO DA AERONAUTICA	4.402,00	
09/06/2021	2367	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 768 COMANDO DA AERONAUTICA		4.402,00
09/06/2021	2368	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 769 DAYANE SELESTINA GONSALES DA CRUZ	1.240,00	
09/06/2021	2368	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 769 DAYANE SELESTINA GONSALES DA CRUZ		1.240,00
09/06/2021	2453	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 767 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	5.200,00	
09/06/2021	2453	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 767 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		5.200,00
09/06/2021	3555	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	9.900,00	
09/06/2021	3555	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		9.900,00
09/06/2021	3556	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	PGTO ALUGUEL CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA	90,00	
09/06/2021	3556	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ALUGUEL CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA		90,00
09/06/2021	3557	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	633,33	
09/06/2021	3557	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		633,33
09/06/2021	3643	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	437,00	
09/06/2021	3643	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		437,00
09/06/2021	3645	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
09/06/2021	3645	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	21.908,83	21.908,83
10/06/2021	2369	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 414003 TAM LINHAS AEREAS SA	56,74	
10/06/2021	2369	2.1.1.01.0138	TAM LINHAS AEREAS SA	FRETES S/ COMPRA NF 414003 TAM LINHAS AEREAS SA		56,74
10/06/2021	3558	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.994,84	
10/06/2021	3558	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.994,84
10/06/2021	3559	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
10/06/2021	3559	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
10/06/2021	3560	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.550,00	
10/06/2021	3560	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.550,00
10/06/2021	3646	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.862,56	
10/06/2021	3646	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.862,56
10/06/2021	3647	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,00	
10/06/2021	3647	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,00
10/06/2021	3690	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	3.900,00	
10/06/2021	3690	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		3.900,00
10/06/2021	3691	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	149,80	
10/06/2021	3691	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		149,80
10/06/2021	3692	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.118,10	
10/06/2021	3692	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.118,10
10/06/2021	3693	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
10/06/2021	3693	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
10/06/2021	4192	2.1.1.01.0138	TAM LINHAS AEREAS SA	PGTO CFE NF Nº 414003	56,74	
				TRANSPORTE	13.954,78	13.898,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	4192	1.1.1.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 414003	13.954,78	13.898,04
				TOTAL DO DIA	13.954,78	56,74
						13.954,78
11/06/2021	2454	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	VLR REF. BONIFICACAO 770 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20,00	
11/06/2021	2454	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 770 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		20,00
11/06/2021	3648	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	483,03	
11/06/2021	3648	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		483,03
11/06/2021	3649	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
11/06/2021	3649	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	509,53	509,53
14/06/2021	3561	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	6.690,00	
14/06/2021	3561	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		6.690,00
14/06/2021	3562	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 3485 PARC. 1/3	950,00	
14/06/2021	3562	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 3485 PARC. 1/3		950,00
14/06/2021	3563	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE NF Nº 80198	690,00	
14/06/2021	3563	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 80198		690,00
14/06/2021	3564	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	1.250,00	
14/06/2021	3564	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		1.250,00
14/06/2021	3565	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	633,34	
14/06/2021	3565	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		633,34
14/06/2021	3566	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
14/06/2021	3566	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
14/06/2021	3651	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	3.000,00	
14/06/2021	3651	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		3.000,00
				TOTAL DO DIA	13.863,34	13.863,34
15/06/2021	3567	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	13.000,00	
15/06/2021	3567	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		13.000,00
15/06/2021	3568	3.2.2.01.0060	DESPEAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
15/06/2021	3568	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		36,66
15/06/2021	3569	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
15/06/2021	3569	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
15/06/2021	3570	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
15/06/2021	3570	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
15/06/2021	3571	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
15/06/2021	3571	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
15/06/2021	3580	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	PGTO CFE NF Nº 8981	57,06	
15/06/2021	3580	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO CFE NF Nº 8981 C/ JUROS	1,23	
15/06/2021	3580	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 8981		58,29
15/06/2021	3581	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
15/06/2021	3581	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
15/06/2021	3652	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.300,00	
15/06/2021	3652	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.300,00
15/06/2021	3654	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
15/06/2021	3654	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
15/06/2021	3655	3.2.4.01.0004	DESPEAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,90	
15/06/2021	3655	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		104,90
15/06/2021	3685	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.564,00	
15/06/2021	3685	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.564,00
15/06/2021	3573	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35545/2-2	2.450,00	
15/06/2021	3573	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 35545/2-2	93,06	
15/06/2021	3573	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35545/2-2		2.543,06
15/06/2021	3572	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35571/2-3	2.333,33	
15/06/2021	3572	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 35571/2-3	88,72	
				TRANSPORTE	29.366,46	26.944,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	3572	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 35571/2-3	29.366,46	26.944,41
15/06/2021	3574	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 254016/2	3.786,95	2.422,05
15/06/2021	3574	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 254016/2	44,70	
15/06/2021	3574	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 254016/2		3.831,65
15/06/2021	3579	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO	1.515,75	
15/06/2021	3579	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.471,40	
15/06/2021	3579	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO		2.987,15
				TOTAL DO DIA	36.185,26	36.185,26
16/06/2021	3582	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	2.510,00	
16/06/2021	3582	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		2.510,00
16/06/2021	3583	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	2.048,00	
16/06/2021	3583	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		2.048,00
16/06/2021	3584	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.320,00	
16/06/2021	3584	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		16.320,00
16/06/2021	3656	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.174,75	
16/06/2021	3656	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.174,75
16/06/2021	3657	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO	5.000,00	
16/06/2021	3657	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO		5.000,00
16/06/2021	3660	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
16/06/2021	3660	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	28.059,25	28.059,25
17/06/2021	3585	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	2.950,00	
17/06/2021	3585	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		2.950,00
17/06/2021	3586	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
17/06/2021	3586	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
				TOTAL DO DIA	4.950,00	4.950,00
18/06/2021	2455	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 771 MUNICIPIO DE GOIANA	21.873,50	
18/06/2021	2455	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 771 MUNICIPIO DE GOIANA		21.873,50
18/06/2021	2456	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	248,00	
18/06/2021	2456	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		248,00
18/06/2021	2457	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 773 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	620,00	
18/06/2021	2457	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 773 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		620,00
18/06/2021	2458	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 776 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	310,00	
18/06/2021	2458	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 776 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		310,00
18/06/2021	2459	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 777 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	124,00	
18/06/2021	2459	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 777 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		124,00
18/06/2021	2460	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 778 MINISTERIO DA SAUDE	310,00	
18/06/2021	2460	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 778 MINISTERIO DA SAUDE		310,00
18/06/2021	3590	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO	2.626,06	
				TRANSPORTE	26.111,56	23.485,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.111,56	23.485,50
18/06/2021	3590	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO		2.626,06
18/06/2021	3592	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	367,65	
18/06/2021	3592	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		367,65
18/06/2021	3593	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,44	
18/06/2021	3593	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,44
18/06/2021	3594	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 3485 PARC. 2/3	950,00	
18/06/2021	3594	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 3485 PARC. 2/3		950,00
18/06/2021	3595	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	975,00	
18/06/2021	3595	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		975,00
18/06/2021	3596	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
18/06/2021	3596	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
18/06/2021	3663	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES DA COSTA	7.200,00	
18/06/2021	3663	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES DA COSTA		7.200,00
18/06/2021	3664	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO	15.000,00	
18/06/2021	3664	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO		15.000,00
18/06/2021	3665	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO	2.800,00	
18/06/2021	3665	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO DE DAVI RODRIGUES CFE EXTRATO		2.800,00
18/06/2021	3666	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	3.000,00	
18/06/2021	3666	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		3.000,00
18/06/2021	3667	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	2.000,00	
18/06/2021	3667	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		2.000,00
18/06/2021	3591	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35582/2	4.666,67	
18/06/2021	3591	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 35582/2	183,54	
18/06/2021	3591	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35582/2		4.850,21
				TOTAL DO DIA	67.364,86	67.364,86
21/06/2021	2370	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 8303 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	1.120,00	
21/06/2021	2370	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 8303 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		1.120,00
21/06/2021	3587	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	7.200,00	
21/06/2021	3587	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		7.200,00
21/06/2021	3597	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	6.200,00	
21/06/2021	3597	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		6.200,00
21/06/2021	3598	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	1.060,00	
21/06/2021	3598	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		1.060,00
21/06/2021	3600	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
21/06/2021	3600	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
21/06/2021	3601	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
21/06/2021	3601	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
21/06/2021	3602	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	PGTO CFE NF Nº 8303	1.120,00	
21/06/2021	3602	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 8303		1.120,00
21/06/2021	3603	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
21/06/2021	3603	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
21/06/2021	3604	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35582/3	4.666,66	
21/06/2021	3604	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35582/3		4.666,66
21/06/2021	3605	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	237,00	
21/06/2021	3605	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		237,00
21/06/2021	3599	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO BOLETO EM PROTESTO FORNECEDOR MAXDESCARTE INDUSTRIA	2.500,00	
21/06/2021	3599	2.1.1.01.0148	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	PGTO CFE NF Nº 711901	372,98	
21/06/2021	3599	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.872,98
				TOTAL DO DIA	31.086,64	31.086,64
22/06/2021	3606	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	12.300,00	
				TRANSPORTE	12.300,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	3606	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	TRANSPORTE EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	12.300,00	12.300,00
22/06/2021	3672	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
22/06/2021	3672	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
22/06/2021	3694	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	838,60	
22/06/2021	3694	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		838,60
22/06/2021	3607	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35059/3	11.333,34	
22/06/2021	3607	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 35059/3	423,16	
22/06/2021	3607	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35059/3		11.756,50
				TOTAL DO DIA	24.901,60	24.901,60
23/06/2021	2461	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.095,00	
23/06/2021	2461	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.095,00
23/06/2021	3608	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	4.970,00	
23/06/2021	3608	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		4.970,00
23/06/2021	3609	2.1.1.01.0145	SANDESCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	PGTO CFE NF Nº 420	2.000,00	
23/06/2021	3609	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 420		2.000,00
23/06/2021	3610	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	195,00	
23/06/2021	3610	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		195,00
23/06/2021	3614	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,10	
23/06/2021	3614	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,10
23/06/2021	3673	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	171,75	
23/06/2021	3673	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		171,75
23/06/2021	3611	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	PGTO CFE NF Nº 35571/3-3	2.333,34	
23/06/2021	3611	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 35571/3-3	77,80	
23/06/2021	3611	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 35571/3-3		2.411,14
23/06/2021	3613	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO	2.473,94	
23/06/2021	3613	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	148,54	
23/06/2021	3613	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INOVEN COMERCIO CFE RELATORIO		2.622,48
23/06/2021	3612	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	950,00	
23/06/2021	3612	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS MAXDESCARTE INDUSTRIA	28,05	
23/06/2021	3612	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		978,05
				TOTAL DO DIA	14.743,52	14.743,52
24/06/2021	3615	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	5.500,00	
24/06/2021	3615	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		5.500,00
24/06/2021	3616	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.290,00	
24/06/2021	3616	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.290,00
				TOTAL DO DIA	7.790,00	7.790,00
25/06/2021	3617	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	10.620,00	
25/06/2021	3617	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		10.620,00
25/06/2021	3618	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
25/06/2021	3618	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
25/06/2021	3619	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS P/ PGTO BOLETO	57,06	
25/06/2021	3619	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS P/ PGTO BOLETO		57,06
25/06/2021	3620	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,80	
25/06/2021	3620	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		37,80
25/06/2021	3677	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,00	
25/06/2021	3677	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		13,00
25/06/2021	3678	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	3.000,00	
25/06/2021	3678	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		3.000,00
25/06/2021	3686	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
				TRANSPORTE	15.797,86	13.797,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	3686	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	15.797,86	13.797,86
				TOTAL DO DIA	15.797,86	15.797,86
28/06/2021	3623	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	2.900,00	
28/06/2021	3623	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		2.900,00
28/06/2021	3624	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	3.000,00	
28/06/2021	3624	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		3.000,00
28/06/2021	3625	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO CFE NF Nº 259752	4.462,00	
28/06/2021	3625	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 259752		4.462,00
28/06/2021	3626	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.471,12	
28/06/2021	3626	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.471,12
28/06/2021	3628	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	348,85	
28/06/2021	3628	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		348,85
28/06/2021	3629	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIM DE CREDITO	34,22	
28/06/2021	3629	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	ENCARGOS LIM DE CREDITO		34,22
28/06/2021	3630	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
28/06/2021	3630	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
28/06/2021	3681	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	1.980,80	
28/06/2021	3681	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		1.980,80
28/06/2021	3682	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	1.592,66	
28/06/2021	3682	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		1.592,66
				TOTAL DO DIA	22.289,65	22.289,65
29/06/2021	2371	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 7392 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	35,00	
29/06/2021	2371	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 7392 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		35,00
29/06/2021	3631	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	1.300,00	
29/06/2021	3631	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		1.300,00
29/06/2021	4189	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 7392	35,00	
29/06/2021	4189	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 7392		35,00
				TOTAL DO DIA	1.370,00	1.370,00
30/06/2021	2372	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 8981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	57,06	
30/06/2021	2372	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 8981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		57,06
30/06/2021	2373	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 711901 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	372,98	
30/06/2021	2373	2.1.1.01.0148	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 711901 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		372,98
30/06/2021	2374	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 128 STAY COWORKING E CAFE LTDA	2.384,80	
30/06/2021	2374	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 128 STAY COWORKING E CAFE LTDA		2.384,80
30/06/2021	2375	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 129 STAY COWORKING E CAFE LTDA	61,60	
30/06/2021	2375	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 129 STAY COWORKING E CAFE LTDA		61,60
30/06/2021	2509	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPES NACIONAL REF 06/2021	2.420,75	
30/06/2021	2509	2.1.3.07.0004	SIMPES A RECOLHER	SIMPES NACIONAL REF 06/2021		2.420,75
30/06/2021	3632	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.220,00	
30/06/2021	3632	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.220,00
30/06/2021	3683	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.200,00	
30/06/2021	3683	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.200,00
				TOTAL DO DIA	11.717,19	11.717,19
				TOTAL DO MÊS	407.827,38	407.827,38
01/07/2021	2462	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2214 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,90	
				TRANSPORTE	2.400,90	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	2462	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO NF Nº 2214 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,90	2.400,90
01/07/2021	3695	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	4.100,00	
01/07/2021	3695	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		4.100,00
01/07/2021	3696	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA	826,00	
01/07/2021	3696	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA		826,00
01/07/2021	3697	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	4.858,00	
01/07/2021	3697	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO		4.858,00
01/07/2021	3698	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
01/07/2021	3698	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
01/07/2021	3735	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	DEPOSITO BANCARIO	83.331,00	
01/07/2021	3735	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		83.331,00
01/07/2021	3738	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,50	
01/07/2021	3738	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		6,50
				TOTAL DO DIA	95.552,40	95.552,40
02/07/2021	2463	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2247 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	640,77	
02/07/2021	2463	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2247 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		640,77
02/07/2021	2482	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 780 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.116,00	
02/07/2021	2482	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 780 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.116,00
02/07/2021	3699	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
02/07/2021	3699	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
02/07/2021	3700	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO	1.500,00	
02/07/2021	3700	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO		1.500,00
02/07/2021	3701	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
02/07/2021	3701	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
02/07/2021	3739	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	31,91	
02/07/2021	3739	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		31,91
02/07/2021	3740	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	4.000,00	
02/07/2021	3740	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		4.000,00
02/07/2021	3741	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	10.706,94	
02/07/2021	3741	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		10.706,94
02/07/2021	3766	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,46	
02/07/2021	3766	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		47,46
				TOTAL DO DIA	24.543,08	24.543,08
05/07/2021	3702	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	PGTO ALUGUEL REF. 07/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA	2.541,60	
05/07/2021	3702	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ALUGUEL REF. 07/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA		2.541,60
05/07/2021	3703	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	PGTO CFE NF Nº 9619	57,06	
05/07/2021	3703	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 9619		57,06
05/07/2021	3704	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. 05/2021 CFE DARE	5.881,02	
05/07/2021	3704	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF. 05/2021 CFE DARE		5.881,02
05/07/2021	3705	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 06/2021 CFE BOLETO	550,00	
05/07/2021	3705	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 06/2021 CFE BOLETO		550,00
05/07/2021	3706	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO CONTABILIDADE	550,00	
05/07/2021	3706	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO CONTABILIDADE		550,00
05/07/2021	3917	2.1.1.01.0142	TOP LOGISTICA LTDA ME	PGTO CFE NF Nº 173509	56,60	
				TRANSPORTE	9.636,28	9.579,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	3917	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 173509	9.636,28	9.579,68
05/07/2021	4196	2.1.1.01.0142	TOP LOGISTICA LTDA ME	PGTO CFE NF Nº 173509	23,40	56,60
05/07/2021	4196	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 173509		23,40
				TOTAL DO DIA	9.659,68	9.659,68
06/07/2021	3707	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	62,00	
06/07/2021	3707	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		62,00
06/07/2021	3708	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO	15.000,00	
06/07/2021	3708	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO		15.000,00
06/07/2021	3709	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
06/07/2021	3709	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
06/07/2021	3710	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,20	
06/07/2021	3710	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		469,20
06/07/2021	3742	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.600,00	
06/07/2021	3742	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.600,00
06/07/2021	3767	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	DEPOSITO BANCARIO	1.200,00	
06/07/2021	3767	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.200,00
				TOTAL DO DIA	22.531,20	22.531,20
07/07/2021	3712	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
07/07/2021	3712	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
07/07/2021	3744	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO	13.000,00	
07/07/2021	3744	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO		13.000,00
				TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
08/07/2021	3713	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	207,00	
08/07/2021	3713	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		207,00
08/07/2021	4183	2.1.1.01.0119	Aurora Paper Produtos Descartaveis Eireli	PGTO CFE NF Nº 186	5.244,00	
08/07/2021	4183	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 186		5.244,00
				TOTAL DO DIA	5.451,00	5.451,00
09/07/2021	2464	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 137275 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	140,00	
09/07/2021	2464	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 137275 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		140,00
09/07/2021	3714	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,24	
09/07/2021	3714	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,24
09/07/2021	3765	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
09/07/2021	3765	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
09/07/2021	3768	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO GIRO PRONAMPE CFE EXTRATO	150.000,00	
09/07/2021	3768	2.1.1.05.0001	BANCO BRASIL - GIRO PRONAMPE	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO GIRO PRONAMPE CFE EXTRATO		150.000,00
09/07/2021	3769	3.2.4.01.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS	TARIFA BANCARIA - BB GIRO PRONAMPE	2.814,58	
09/07/2021	3769	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA - BB GIRO PRONAMPE		2.814,58
09/07/2021	4180	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO CFE NF Nº 137275	140,00	
09/07/2021	4180	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 137275		140,00
				TOTAL DO DIA	157.159,82	157.159,82
12/07/2021	3717	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	3.300,00	
12/07/2021	3717	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		3.300,00
12/07/2021	3718	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	284,10	
12/07/2021	3718	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		284,10
12/07/2021	3719	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
12/07/2021	3719	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
12/07/2021	3721	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CFE DARE	295,71	
				TRANSPORTE	7.379,81	7.084,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	3721	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE PGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA CFE DARE	7.379,81	7.084,10
12/07/2021	3722	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO	15.500,00	295,71
12/07/2021	3722	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO		15.500,00
12/07/2021	3747	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO	10.340,00	
12/07/2021	3747	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO		10.340,00
12/07/2021	3748	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,05	
12/07/2021	3748	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		11,05
12/07/2021	3762	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	7,50	
12/07/2021	3762	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		7,50
12/07/2021	3770	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.183,09	
12/07/2021	3770	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.183,09
12/07/2021	3771	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
12/07/2021	3771	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
12/07/2021	3772	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	100.000,00	
12/07/2021	3772	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		100.000,00
12/07/2021	3773	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO	705,44	
12/07/2021	3773	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO		705,44
12/07/2021	3774	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO	705,44	
12/07/2021	3774	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO		705,44
12/07/2021	3775	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	91.800,00	
12/07/2021	3775	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		91.800,00
12/07/2021	3776	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	DEPOSITO BANCARIO	46.184,00	
12/07/2021	3776	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		46.184,00
				TOTAL DO DIA	274.876,33	274.876,33
13/07/2021	3749	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.095,00	
13/07/2021	3749	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.095,00
				TOTAL DO DIA	1.095,00	1.095,00
14/07/2021	3723	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 07/2021 CFE EXTRATO	715,37	
14/07/2021	3723	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 07/2021 CFE EXTRATO		715,37
14/07/2021	3724	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	166,49	
14/07/2021	3724	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO		166,49
14/07/2021	3725	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO ICMS S/ VENDA	150,77	
14/07/2021	3725	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO ICMS S/ VENDA		150,77
14/07/2021	3726	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	2.000,00	
14/07/2021	3726	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		2.000,00
14/07/2021	3750	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	DEPOSITO BANCARIO	21.873,50	
14/07/2021	3750	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		21.873,50
14/07/2021	3752	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	10.000,00	
14/07/2021	3752	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		10.000,00
14/07/2021	3764	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO	10.000,00	
14/07/2021	3764	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	44.906,13	44.906,13
15/07/2021	3727	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00	
15/07/2021	3727	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.800,00
15/07/2021	3753	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,90	
15/07/2021	3753	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		104,90
15/07/2021	3763	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
				TRANSPORTE	1.941,56	1.904,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	3763	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	1.941,56	1.904,90
				TOTAL DO DIA	1.941,56	1.941,56
16/07/2021	2483	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.080,00	
16/07/2021	2483	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.080,00
16/07/2021	2484	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 782 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	186,00	
16/07/2021	2484	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 782 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		186,00
16/07/2021	2485	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 783 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	310,00	
16/07/2021	2485	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 783 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		310,00
				TOTAL DO DIA	4.576,00	4.576,00
19/07/2021	2465	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 7730 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	2.700,00	
19/07/2021	2465	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 7730 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		2.700,00
19/07/2021	3728	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	2.000,00	
19/07/2021	3728	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		2.000,00
19/07/2021	3729	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.720,00	
19/07/2021	3729	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.720,00
19/07/2021	3754	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	124,00	
19/07/2021	3754	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		124,00
19/07/2021	3755	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.118,76	
19/07/2021	3755	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.118,76
				TOTAL DO DIA	15.662,76	15.662,76
20/07/2021	3730	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
20/07/2021	3730	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
20/07/2021	3918	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021 CFE DAS	35.067,86	
20/07/2021	3918	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021 CFE DAS		35.067,86
20/07/2021	3919	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021 CFE DAS	2.420,75	
20/07/2021	3919	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021 CFE DAS		2.420,75
				TOTAL DO DIA	40.488,61	40.488,61
21/07/2021	3731	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
21/07/2021	3731	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
21/07/2021	3757	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	310,00	
21/07/2021	3757	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		310,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
23/07/2021	3758	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.281,24	
23/07/2021	3758	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.281,24
				TOTAL DO DIA	3.281,24	3.281,24
26/07/2021	2466	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5075 GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	425,00	
26/07/2021	2466	2.1.1.01.0150	GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5075 GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		425,00
26/07/2021	3732	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	2.652,70	
26/07/2021	3732	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		2.652,70
				TOTAL DO DIA	3.077,70	3.077,70
27/07/2021	3760	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.917,16	
				TRANSPORTE	1.917,16	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	3760	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.917,16	1.917,16
				TOTAL DO DIA	1.917,16	1.917,16
28/07/2021	2467	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 362 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	30.800,00	
28/07/2021	2467	2.1.1.01.0151	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 362 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA		30.800,00
28/07/2021	2486	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.480,00	
28/07/2021	2486	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.480,00
28/07/2021	3733	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	500,00	
28/07/2021	3733	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		500,00
28/07/2021	3734	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
28/07/2021	3734	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
28/07/2021	3777	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	4.000,00	
28/07/2021	3777	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		4.000,00
28/07/2021	3778	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	3.000,00	
28/07/2021	3778	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		3.000,00
				TOTAL DO DIA	42.380,00	42.380,00
29/07/2021	2487	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 785 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	496,00	
29/07/2021	2487	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 785 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		496,00
29/07/2021	2488	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 787 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	310,00	
29/07/2021	2488	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 787 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		310,00
				TOTAL DO DIA	806,00	806,00
30/07/2021	2468	3.2.2.01.0028	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 20507 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.523,55	
30/07/2021	2468	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 20507 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.523,55
				TOTAL DO DIA	1.523,55	1.523,55
31/07/2021	2469	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 9619 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	57,06	
31/07/2021	2469	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 9619 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		57,06
31/07/2021	2470	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 160 STAY COWORKING E CAFE LTDA	2.481,60	
31/07/2021	2470	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 160 STAY COWORKING E CAFE LTDA		2.481,60
31/07/2021	2510	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPES NACIONAL REF 07/2021	973,06	
31/07/2021	2510	2.1.3.07.0004	SIMPES A RECOLHER	SIMPES NACIONAL REF 07/2021		973,06
				TOTAL DO DIA	3.511,72	3.511,72
				TOTAL DO MÊS	768.520,94	768.520,94
01/08/2021	4178	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO CFE NF Nº 2214 E 2247	3.041,67	
01/08/2021	4178	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 2214 E 2247		3.041,67
01/08/2021	4179	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO FORNECEDOR	5.438,30	
01/08/2021	4179	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO FORNECEDOR		5.438,30
				TOTAL DO DIA	8.479,97	8.479,97
02/08/2021	2489	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 788 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	5.440,00	
02/08/2021	2489	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 788 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		5.440,00
02/08/2021	2490	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 789 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	3.200,00	
02/08/2021	2490	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 789 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		3.200,00
				TRANSPORTE	8.640,00	8.640,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	2491	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	8.640,00	8.640,00
02/08/2021	2491	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 790 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	3.840,00	
02/08/2021	2492	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 791 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	192,00	
02/08/2021	2492	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 791 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		192,00
				TOTAL DO DIA	12.672,00	12.672,00
03/08/2021	2471	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5189 GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	1.350,00	
03/08/2021	2471	2.1.1.01.0150	GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5189 GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		1.350,00
03/08/2021	3839	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	7,53	
03/08/2021	3839	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		7,53
				TOTAL DO DIA	1.357,53	1.357,53
04/08/2021	3789	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	457,00	
04/08/2021	3789	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		457,00
04/08/2021	3790	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.718,30	
04/08/2021	3790	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.718,30
				TOTAL DO DIA	2.175,30	2.175,30
05/08/2021	2472	3.1.1.01.0010	OUTRAS ENTRADAS BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 44272 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	1,00	
05/08/2021	2472	4.1.4.01.0008	BONIFICAÇÕES	VLR REF. BONIFICACAO 44272 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		1,00
05/08/2021	3840	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	248,00	
05/08/2021	3840	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		248,00
05/08/2021	3920	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 08/2021 CFE EXTRATO	699,30	
05/08/2021	3920	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 08/2021 CFE EXTRATO		699,30
05/08/2021	3921	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	PGTO ALUGUEL REF. 07/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA	2.602,30	
05/08/2021	3921	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO ALUGUEL REF. 07/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA		2.602,30
				TOTAL DO DIA	3.550,60	3.550,60
06/08/2021	3779	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	180,00	
06/08/2021	3779	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		180,00
06/08/2021	3791	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	323,00	
06/08/2021	3791	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		323,00
06/08/2021	3922	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 07/2021 CFE BOLETO	550,00	
06/08/2021	3922	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 07/2021 CFE BOLETO		550,00
				TOTAL DO DIA	1.053,00	1.053,00
09/08/2021	3792	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PGTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL CFE RELATORIO	71,52	
09/08/2021	3792	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL CFE RELATORIO		71,52
09/08/2021	3793	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PGTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL CFE RELATORIO	97,59	
09/08/2021	3793	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL CFE RELATORIO		97,59
09/08/2021	3794	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
09/08/2021	3794	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.169,11	5.169,11
10/08/2021	2493	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 792 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	310,00	
10/08/2021	2493	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 792 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		310,00
				TRANSPORTE	310,00	310,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	2494	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	TRANSPORTE VLR REF. BONIFICACAO 793 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	310,00 124,00	310,00
10/08/2021	2494	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 793 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		124,00
10/08/2021	3780	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO	705,44	
10/08/2021	3780	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO		705,44
10/08/2021	3781	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO	705,44	
10/08/2021	3781	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO		705,44
10/08/2021	3782	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
10/08/2021	3782	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
10/08/2021	3783	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.262,97	
10/08/2021	3783	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.262,97
10/08/2021	3795	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	DEPOSITO BANCARIO	64,00	
10/08/2021	3795	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		64,00
10/08/2021	3796	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	7,50	
10/08/2021	3796	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		7,50
10/08/2021	3797	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFAL REF. 06/2021 CFE DARE	174,21	
10/08/2021	3797	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ICMS DIFAL REF. 06/2021 CFE DARE		174,21
10/08/2021	3842	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.480,00	
10/08/2021	3842	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.480,00
10/08/2021	3844	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	3.500,00	
10/08/2021	3844	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		3.500,00
				TOTAL DO DIA	12.393,56	12.393,56
11/08/2021	3861	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
11/08/2021	3861	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
12/08/2021	3784	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
12/08/2021	3784	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
12/08/2021	3785	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.672,00	
12/08/2021	3785	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.672,00
12/08/2021	3845	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.080,00	
12/08/2021	3845	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.080,00
				TOTAL DO DIA	18.052,00	18.052,00
13/08/2021	3846	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,90	
13/08/2021	3846	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		104,90
13/08/2021	4187	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 7730	900,00	
13/08/2021	4187	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 7730		900,00
				TOTAL DO DIA	1.004,90	1.004,90
16/08/2021	2473	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 44340 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	110.000,00	
16/08/2021	2473	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 44340 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		110.000,00
16/08/2021	2495	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.096,00	
16/08/2021	2495	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.096,00
16/08/2021	3862	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
16/08/2021	3862	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		36,66
				TOTAL DO DIA	113.132,66	113.132,66
17/08/2021	2496	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 798 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	310,00	
17/08/2021	2496	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 798 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		310,00
				TOTAL DO DIA	310,00	310,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	3801	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.517,40	
18/08/2021	3801	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.517,40
18/08/2021	3802	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,00	
18/08/2021	3802	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,00
18/08/2021	3803	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	373,55	
18/08/2021	3803	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		373,55
18/08/2021	3847	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	186,00	
18/08/2021	3847	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		186,00
18/08/2021	3848	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	2.565,00	
18/08/2021	3848	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		2.565,00
				TOTAL DO DIA	9.901,95	9.901,95
19/08/2021	3786	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
19/08/2021	3786	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
19/08/2021	3787	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.540,00	
19/08/2021	3787	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.540,00
19/08/2021	3804	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	DEPOSITO BANCARIO	255,00	
19/08/2021	3804	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		255,00
19/08/2021	3805	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	79,90	
19/08/2021	3805	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		79,90
19/08/2021	3806	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	321,80	
19/08/2021	3806	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		321,80
				TOTAL DO DIA	6.196,70	6.196,70
20/08/2021	3788	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
20/08/2021	3788	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
20/08/2021	3807	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	70,00	
20/08/2021	3807	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		70,00
20/08/2021	3808	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 7730 PARC. 1/3	900,00	
20/08/2021	3808	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 7730 PARC. 1/3		900,00
20/08/2021	3809	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021 CFE DAS	973,06	
20/08/2021	3809	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021 CFE DAS		973,06
20/08/2021	3810	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	530,00	
20/08/2021	3810	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		530,00
20/08/2021	3811	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	259,96	
20/08/2021	3811	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		259,96
20/08/2021	3812	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	399,25	
20/08/2021	3812	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		399,25
20/08/2021	3813	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.490,37	
20/08/2021	3813	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.490,37
20/08/2021	3814	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.708,30	
20/08/2021	3814	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.708,30
20/08/2021	3815	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	6.918,46	
20/08/2021	3815	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		6.918,46
20/08/2021	3816	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	522,00	
20/08/2021	3816	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		522,00
20/08/2021	3817	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	507,27	
20/08/2021	3817	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		507,27
20/08/2021	3818	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
20/08/2021	3818	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
20/08/2021	3851	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.116,00	
20/08/2021	3851	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.116,00
				TOTAL DO DIA	25.744,67	25.744,67
23/08/2021	3819	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,50	
23/08/2021	3819	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,50
				TRANSPORTE	52,50	52,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	3820	1.1.1.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	52,50	52,50
23/08/2021	3820	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,50	
				TOTAL DO DIA	105,00	105,00
24/08/2021	2497	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00	
24/08/2021	2497	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.190,00
24/08/2021	2498	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 801 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	1.600,00	
24/08/2021	2498	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 801 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		1.600,00
24/08/2021	3821	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.326,00	
24/08/2021	3821	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.326,00
24/08/2021	3822	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,00	
24/08/2021	3822	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		77,00
24/08/2021	3823	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,40	
24/08/2021	3823	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		37,40
24/08/2021	3824	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.914,36	
24/08/2021	3824	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.914,36
				TOTAL DO DIA	12.144,76	12.144,76
25/08/2021	3825	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	PGTO CFE NF Nº 10304	57,06	
25/08/2021	3825	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO CFE NF Nº 10304 C/ JUROS	0,44	
25/08/2021	3825	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 10304		57,50
25/08/2021	3826	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	420,00	
25/08/2021	3826	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		420,00
25/08/2021	3827	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	400,00	
25/08/2021	3827	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO		400,00
				TOTAL DO DIA	877,50	877,50
26/08/2021	2474	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8505 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	4.250,00	
26/08/2021	2474	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8505 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		4.250,00
26/08/2021	3828	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	10.000,00	
26/08/2021	3828	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		10.000,00
26/08/2021	3829	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO CFE NF Nº 20507/1-3	507,85	
26/08/2021	3829	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 20507/1-3		507,85
26/08/2021	3830	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,89	
26/08/2021	3830	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		650,89
26/08/2021	3831	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
26/08/2021	3831	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
26/08/2021	3856	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	1.500,00	
26/08/2021	3856	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	17.038,74	17.038,74
27/08/2021	2475	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8518 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	425,00	
27/08/2021	2475	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8518 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		425,00
27/08/2021	2499	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 802 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	5.124,00	
27/08/2021	2499	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 802 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		5.124,00
27/08/2021	3832	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA	688,00	
27/08/2021	3832	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA		688,00
27/08/2021	3833	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	5.000,00	
27/08/2021	3833	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		5.000,00
				TRANSPORTE	11.237,00	11.237,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.237,00	11.237,00
27/08/2021	3834	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	4.590,00	
27/08/2021	3834	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		4.590,00
27/08/2021	3835	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.590,00	
27/08/2021	3835	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.590,00
27/08/2021	3836	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	745,04	
27/08/2021	3836	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		745,04
27/08/2021	3863	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIM DE CREDITO	235,01	
27/08/2021	3863	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	ENCARGOS LIM DE CREDITO		235,01
27/08/2021	4188	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 7730	900,00	
27/08/2021	4188	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 7730		900,00
				TOTAL DO DIA	22.297,05	22.297,05
30/08/2021	3837	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
30/08/2021	3837	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
30/08/2021	3838	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
30/08/2021	3838	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
30/08/2021	3923	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 8505/1-3	1.416,66	
30/08/2021	3923	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 8505/1-3		1.416,66
				TOTAL DO DIA	1.916,66	1.916,66
31/08/2021	2476	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 10304 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	57,06	
31/08/2021	2476	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 10304 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		57,06
31/08/2021	2477	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 213 STAY COWORKING E CAFE LTDA	2.542,30	
31/08/2021	2477	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 213 STAY COWORKING E CAFE LTDA		2.542,30
31/08/2021	2500	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.647,50	
31/08/2021	2500	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.647,50
31/08/2021	2511	4.1.3.01.0003	(-) SÍMPES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 08/2021	2.565,27	
31/08/2021	2511	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 08/2021		2.565,27
				TOTAL DO DIA	6.812,13	6.812,13
				TOTAL DO MÊS	285.885,79	285.885,79
01/09/2021	2478	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 44449 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	13.200,00	
01/09/2021	2478	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 44449 MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		13.200,00
01/09/2021	3895	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	175,00	
01/09/2021	3895	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		175,00
01/09/2021	3896	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,13	
01/09/2021	3896	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,13
01/09/2021	3897	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,69	
01/09/2021	3897	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,69
01/09/2021	3898	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,41	
01/09/2021	3898	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		2,41
				TOTAL DO DIA	13.439,23	13.439,23
02/09/2021	3864	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,00	
02/09/2021	3864	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,00
02/09/2021	3882	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	69,32	
02/09/2021	3882	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		69,32
				TOTAL DO DIA	90,32	90,32
03/09/2021	3899	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.600,00	
				TRANSPORTE	1.600,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	3899	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.600,00	1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
06/09/2021	3865	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	2.200,00	
06/09/2021	3865	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		2.200,00
06/09/2021	3868	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
06/09/2021	3868	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
06/09/2021	3893	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
06/09/2021	3893	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
06/09/2021	3900	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
06/09/2021	3900	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
06/09/2021	3924	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	PGTO ALUGUEL REF. 08/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA	2.615,70	
06/09/2021	3924	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO ALUGUEL REF. 08/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA		2.615,70
06/09/2021	3925	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 08/2021 CFE BOLETO	550,00	
06/09/2021	3925	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 08/2021 CFE BOLETO		550,00
06/09/2021	3926	2.1.1.01.0150	GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	PGTO CFE NF Nº 5189	1.350,00	
06/09/2021	3926	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 5189		1.350,00
				TOTAL DO DIA	9.095,70	9.095,70
09/09/2021	3901	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	310,00	
09/09/2021	3901	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		310,00
				TOTAL DO DIA	310,00	310,00
10/09/2021	3869	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	7,50	
10/09/2021	3869	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		7,50
10/09/2021	3884	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.124,00	
10/09/2021	3884	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.124,00
10/09/2021	3902	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	ESTORNO PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO	719,74	
10/09/2021	3902	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	ESTORNO PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO		719,74
10/09/2021	3903	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	ESTORNO PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO	719,74	
10/09/2021	3903	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	ESTORNO PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO		719,74
10/09/2021	3904	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO	719,74	
10/09/2021	3904	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO		719,74
10/09/2021	3905	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.004,59	
10/09/2021	3905	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.004,59
10/09/2021	3906	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO	719,74	
10/09/2021	3906	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO CFE EXTRATO		719,74
10/09/2021	4172	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFAL REF. 07/2021 CFE DARE	183,56	
10/09/2021	4172	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO ICMS DIFAL REF. 07/2021 CFE DARE		183,56
				TOTAL DO DIA	10.198,61	10.198,61
13/09/2021	3907	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	DEPOSITO BANCARIO	2.212,92	
13/09/2021	3907	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.212,92
13/09/2021	3908	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.212,92	
13/09/2021	3908	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.212,92
13/09/2021	3927	2.1.1.01.0151	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	PGTO CFE NF Nº 362/-1-2	15.400,00	
13/09/2021	3927	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 362/-1-2		15.400,00
				TOTAL DO DIA	19.825,84	19.825,84
14/09/2021	3870	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	3.500,00	
14/09/2021	3870	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		3.500,00
14/09/2021	3871	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	738,35	
				TRANSPORTE	4.238,35	3.500,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	3871	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	4.238,35	3.500,00 738,35
14/09/2021	3872	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.352,00	
14/09/2021	3872	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.352,00
14/09/2021	3873	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
14/09/2021	3873	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
14/09/2021	3874	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	360,00	
14/09/2021	3874	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO		360,00
14/09/2021	3909	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	DEPOSITO BANCARIO	2.212,92	
14/09/2021	3909	1.1.1.01.0001	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.212,92
14/09/2021	3910	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.212,92	
14/09/2021	3910	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.212,92
				TOTAL DO DIA	16.376,19	16.376,19
15/09/2021	2479	3.1.1.01.0010	OUTRAS ENTRADAS BONIFICAÇÃO	VLR REF. BONIFICACAO 1028 Qr Consulting, Importacao E Distrib De Produtos Medicos Ltda	360,00	
15/09/2021	2479	4.1.4.01.0008	BONIFICAÇÕES	VLR REF. BONIFICACAO 1028 Qr Consulting, Importacao E Distrib De Produtos Medicos Ltda		360,00
15/09/2021	3886	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	310,00	
15/09/2021	3886	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		310,00
15/09/2021	3887	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,90	
15/09/2021	3887	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		104,90
15/09/2021	3894	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
15/09/2021	3894	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		36,66
15/09/2021	3911	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.212,92	
15/09/2021	3911	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.212,92
15/09/2021	3912	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
15/09/2021	3912	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
15/09/2021	3913	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.096,00	
15/09/2021	3913	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.096,00
15/09/2021	3928	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 09/2021 CFE EXTRATO	715,61	
15/09/2021	3928	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 09/2021 CFE EXTRATO		715,61
				TOTAL DO DIA	6.896,09	6.896,09
16/09/2021	3929	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO	3.500,00	
16/09/2021	3929	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO		3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
17/09/2021	2501	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00	
17/09/2021	2501	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.190,00
17/09/2021	3875	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
17/09/2021	3875	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
17/09/2021	3930	2.1.1.01.0150	GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	PGTO GLOBAL COM DE DESCARTAVEIS CFE RELATORIO	325,40	
17/09/2021	3930	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO GLOBAL COM DE DESCARTAVEIS CFE RELATORIO		325,40
				TOTAL DO DIA	5.515,40	5.515,40
20/09/2021	2480	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 805 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00	
20/09/2021	2480	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 805 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.190,00
20/09/2021	3876	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER	3.000,00	
20/09/2021	3876	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA INTER		3.000,00
20/09/2021	3877	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
20/09/2021	3877	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
20/09/2021	3931	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021 CFE DAS	2.565,27	
				TRANSPORTE	8.005,27	5.440,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	3931	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	TRANSPORTE PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021 CFE DAS	8.005,27	5.440,00
20/09/2021	3932	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL CFE DAS	10.047,06	2.565,27
20/09/2021	3932	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO SIMPLES NACIONAL CFE DAS		10.047,06
				TOTAL DO DIA	18.052,33	18.052,33
22/09/2021	2502	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 808 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	620,00	
22/09/2021	2502	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 808 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		620,00
22/09/2021	3914	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	496,00	
22/09/2021	3914	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		496,00
				TOTAL DO DIA	1.116,00	1.116,00
23/09/2021	2481	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	FRETES S/ COMPRA NF 12445 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	120,00	
23/09/2021	2481	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETES S/ COMPRA NF 12445 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		120,00
23/09/2021	3878	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	21,00	
23/09/2021	3878	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		21,00
23/09/2021	4194	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	PGTO CFE NF Nº 12445	120,00	
23/09/2021	4194	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CFE NF Nº 12445		120,00
				TOTAL DO DIA	261,00	261,00
24/09/2021	2503	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 809 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.116,00	
24/09/2021	2503	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 809 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.116,00
24/09/2021	3879	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	105,00	
24/09/2021	3879	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		105,00
24/09/2021	3933	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 8518	425,00	
24/09/2021	3933	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 8518		425,00
				TOTAL DO DIA	1.646,00	1.646,00
27/09/2021	3915	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA	399,00	
27/09/2021	3915	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. VENDA		399,00
27/09/2021	3934	2.1.1.01.0151	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	PGTO CFE NF Nº 362/2-2	15.400,00	
27/09/2021	3934	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 362/2-2		15.400,00
				TOTAL DO DIA	15.799,00	15.799,00
29/09/2021	3880	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA	1.066,00	
29/09/2021	3880	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	VLR REF. ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA		1.066,00
29/09/2021	3891	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	310,00	
29/09/2021	3891	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		310,00
				TOTAL DO DIA	1.376,00	1.376,00
30/09/2021	2512	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 09/2021	163,79	
30/09/2021	2512	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 09/2021		163,79
30/09/2021	3916	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	37,27	
30/09/2021	3916	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		37,27
30/09/2021	3935	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 44340/1-2	55.000,00	
				TRANSPORTE	55.201,06	201,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3935	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	TRANSPORTE PGTO CFE NF Nº 44340/1-2	55.201,06	201,06
				TOTAL DO DIA	55.201,06	55.201,06
				TOTAL DO MÊS	180.298,77	180.298,77
01/10/2021	3991	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,03	
01/10/2021	3991	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		5,03
01/10/2021	4019	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
01/10/2021	4019	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.505,03	1.505,03
04/10/2021	3950	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 810 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	124,00	
04/10/2021	3950	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 810 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		124,00
04/10/2021	3951	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 812 COLEGIO MILITAR DE BRASÍLIA	112,00	
04/10/2021	3951	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 812 COLEGIO MILITAR DE BRASÍLIA		112,00
04/10/2021	4007	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10,31	
04/10/2021	4007	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		10,31
				TOTAL DO DIA	246,31	246,31
05/10/2021	4008	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	310,00	
05/10/2021	4008	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		310,00
05/10/2021	4115	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 09/2021 CFE BOLETO	550,00	
05/10/2021	4115	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 09/2021 CFE BOLETO		550,00
05/10/2021	4116	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 8505/3-3	1.416,66	
05/10/2021	4116	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 8505/3-3		1.416,66
05/10/2021	4117	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 10/2021 CFE EXTRATO	699,30	
05/10/2021	4117	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 10/2021 CFE EXTRATO		699,30
05/10/2021	4114	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	PGTO ALUGUEL REF. 09/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA	2.417,96	
05/10/2021	4114	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	PGTO ALUGUEL REF. 09/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA	243,96	
05/10/2021	4114	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO ALUGUEL REF. 09/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA		2.661,92
				TOTAL DO DIA	5.637,88	5.637,88
07/10/2021	3992	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.647,50	
07/10/2021	3992	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.647,50
				TOTAL DO DIA	1.647,50	1.647,50
11/10/2021	3993	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.323,28	
11/10/2021	3993	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.323,28
11/10/2021	4020	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	7,50	
11/10/2021	4020	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		7,50
11/10/2021	4021	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
11/10/2021	4021	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
				TOTAL DO DIA	3.730,78	3.730,78
13/10/2021	4009	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	310,00	
13/10/2021	4009	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		310,00
13/10/2021	4022	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,25	
13/10/2021	4022	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		58,25
13/10/2021	4023	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.961,17	
13/10/2021	4023	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.961,17
13/10/2021	4024	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO CFE NF Nº 8505/3-3	1.416,68	
				TRANSPORTE	3.746,10	2.329,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.746,10	2.329,42
13/10/2021	4024	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO CFE NF Nº 8505/3-3		1.416,68
13/10/2021	4026	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,00	
13/10/2021	4026	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,00
13/10/2021	4027	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	143,56	
13/10/2021	4027	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		143,56
13/10/2021	4028	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	137,60	
13/10/2021	4028	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		137,60
				TOTAL DO DIA	4.084,26	4.084,26
14/10/2021	3994	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	7.000,00	
14/10/2021	3994	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		7.000,00
14/10/2021	3995	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO BB CFE EXTRATO	759,63	
14/10/2021	3995	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO BB CFE EXTRATO		759,63
14/10/2021	3996	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO BB CFE EXTRATO	759,63	
14/10/2021	3996	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO BB CFE EXTRATO		759,63
14/10/2021	4010	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	3.600,00	
14/10/2021	4010	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		3.600,00
14/10/2021	4025	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	686,00	
14/10/2021	4025	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO		686,00
14/10/2021	4029	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO ICMS DIFAL	1.867,11	
14/10/2021	4029	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO ICMS DIFAL		1.867,11
				TOTAL DO DIA	14.672,37	14.672,37
15/10/2021	3997	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.688,57	
15/10/2021	3997	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.688,57
15/10/2021	3998	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
15/10/2021	3998	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
15/10/2021	4011	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	2.606,00	
15/10/2021	4011	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		2.606,00
15/10/2021	4012	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,90	
15/10/2021	4012	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		104,90
15/10/2021	4031	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
15/10/2021	4031	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		36,66
15/10/2021	4118	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	6.600,00	
15/10/2021	4118	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		6.600,00
				TOTAL DO DIA	13.096,13	13.096,13
18/10/2021	3952	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.935,00	
18/10/2021	3952	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.935,00
18/10/2021	3999	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO BB CFE EXTRATO	761,43	
18/10/2021	3999	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO BB CFE EXTRATO		761,43
18/10/2021	4000	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO BB CFE EXTRATO	761,43	
18/10/2021	4000	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO CONSORCIO BB CFE EXTRATO		761,43
18/10/2021	4119	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO CFE NF Nº 44340/2-2	55.000,00	
18/10/2021	4119	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 44340/2-2		55.000,00
				TOTAL DO DIA	63.457,86	63.457,86
19/10/2021	4013	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	620,00	
19/10/2021	4013	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		620,00
19/10/2021	4120	2.1.1.01.0150	GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	PGTO GLOBAL COM DE DESCARTAVEIS CFE RELATORIO	99,60	
19/10/2021	4120	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,40	
				TRANSPORTE	880,00	620,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	4120	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	880,00	620,00 260,00
				TOTAL DO DIA	880,00	880,00
20/10/2021	4014	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	10.000,00	
20/10/2021	4014	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		10.000,00
20/10/2021	4016	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS P/ PGTO SIMPLES NACIONAL	17.559,08	
20/10/2021	4016	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS P/ PGTO SIMPLES NACIONAL		17.559,08
20/10/2021	4015	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO 2ª QUOTA SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021 CFE DAS	10.047,03	
20/10/2021	4015	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS 2ª QUOTA SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021 CFE DAS	100,48	
20/10/2021	4015	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO 2ª QUOTA SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021 CFE DAS		10.147,51
20/10/2021	4121	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021 CFE DAS	163,79	
20/10/2021	4121	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021 CFE DAS		163,79
				TOTAL DO DIA	37.870,38	37.870,38
21/10/2021	4001	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,00	
21/10/2021	4001	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,00
21/10/2021	4017	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	17.500,00	
21/10/2021	4017	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		17.500,00
				TOTAL DO DIA	17.523,00	17.523,00
22/10/2021	4002	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,20	
22/10/2021	4002	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,20
				TOTAL DO DIA	13,20	13,20
25/10/2021	3953	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.000,00	
25/10/2021	3953	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		8.000,00
25/10/2021	4003	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,90	
25/10/2021	4003	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,90
25/10/2021	4004	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
25/10/2021	4004	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
25/10/2021	4005	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
25/10/2021	4005	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
25/10/2021	4030	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
25/10/2021	4030	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
				TOTAL DO DIA	8.452,90	8.452,90
27/10/2021	3954	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 817 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	192,00	
27/10/2021	3954	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 817 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		192,00
27/10/2021	3955	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 818 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	2.880,00	
27/10/2021	3955	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 818 FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS		2.880,00
				TOTAL DO DIA	3.072,00	3.072,00
28/10/2021	4122	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CONFORME GUIA 246607	15.620,00	
28/10/2021	4122	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PAGAMENTO CONFORME GUIA 246607		15.620,00
				TOTAL DO DIA	15.620,00	15.620,00
29/10/2021	3956	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.559,30	
29/10/2021	3956	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.559,30
29/10/2021	4006	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,98	
				TRANSPORTE	14.613,28	14.559,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.613,28	14.559,30
29/10/2021	4006	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,98
29/10/2021	4018	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	620,00	
29/10/2021	4018	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		620,00
29/10/2021	4154	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	153,70	
29/10/2021	4154	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		153,70
				TOTAL DO DIA	15.386,98	15.386,98
31/10/2021	3988	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPES NACIONAL REF 10/2021	3.052,84	
31/10/2021	3988	2.1.3.07.0004	SIMPES A RECOLHER	SIMPES NACIONAL REF 10/2021		3.052,84
				TOTAL DO DIA	3.052,84	3.052,84
				TOTAL DO MÊS	209.949,42	209.949,42
01/11/2021	3937	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 246607 DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.620,00	
01/11/2021	3937	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 246607 DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.620,00
01/11/2021	4140	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8,18	
01/11/2021	4140	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		8,18
				TOTAL DO DIA	15.628,18	15.628,18
03/11/2021	3938	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 142357 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	116,00	
03/11/2021	3938	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 142357 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		116,00
03/11/2021	4033	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	79,07	
03/11/2021	4033	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		79,07
03/11/2021	4125	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONFORME GUIA 142357	116,00	
03/11/2021	4125	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PAGAMENTO CONFORME GUIA 142357		116,00
03/11/2021	4126	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
03/11/2021	4126	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
03/11/2021	4124	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO CFE NF Nº 20507	1.015,70	
03/11/2021	4124	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS CFE NF Nº 20507	35,10	
03/11/2021	4124	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CFE NF Nº 20507		1.050,80
				TOTAL DO DIA	1.711,87	1.711,87
04/11/2021	4034	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO IMPOSTO E TAXA ESTADUAL CFE EXTRATO	82,91	
04/11/2021	4034	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IMPOSTO E TAXA ESTADUAL CFE EXTRATO		82,91
04/11/2021	4035	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO IMPOSTO E TAXA ESTADUAL CFE EXTRATO	54,82	
04/11/2021	4035	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IMPOSTO E TAXA ESTADUAL CFE EXTRATO		54,82
				TOTAL DO DIA	137,73	137,73
05/11/2021	4127	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	PAGAMENTO CONFORME GUIA 317 REF. ALUGUEL STAY COWORKING	2.619,12	
05/11/2021	4127	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PAGAMENTO CONFORME GUIA 317 REF. ALUGUEL STAY COWORKING		2.619,12
05/11/2021	4141	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	1.000,00	
05/11/2021	4141	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	3.619,12	3.619,12
08/11/2021	4036	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.935,00	
08/11/2021	4036	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.935,00
08/11/2021	4037	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.559,30	
08/11/2021	4037	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.559,30
08/11/2021	4065	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
08/11/2021	4065	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
				TOTAL DO DIA	21.644,30	21.644,30
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	3957	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 820 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.680,00	
09/11/2021	3957	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 820 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		1.680,00
09/11/2021	3958	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 821 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	22.581,60	
09/11/2021	3958	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 821 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		22.581,60
09/11/2021	4054	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	112,00	
09/11/2021	4054	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		112,00
09/11/2021	4055	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO	1.391,58	
09/11/2021	4055	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A J RODRIGUES DA COSTA CFE EXTRATO		1.391,58
09/11/2021	4056	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CONFORME GUIA 25893	1.523,55	
09/11/2021	4056	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PAGAMENTO CONFORME GUIA 25893		1.523,55
09/11/2021	4066	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA HUDIE	12.083,97	
09/11/2021	4066	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA HUDIE		12.083,97
				TOTAL DO DIA	39.372,70	39.372,70
10/11/2021	3939	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 25893 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.523,55	
10/11/2021	3939	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 25893 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.523,55
10/11/2021	4057	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	7,50	
10/11/2021	4057	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		7,50
10/11/2021	4059	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.300,00	
10/11/2021	4059	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.300,00
10/11/2021	4128	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 11/2021 CFE EXTRATO	714,44	
10/11/2021	4128	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 11/2021 CFE EXTRATO		714,44
10/11/2021	4142	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.776,03	
10/11/2021	4142	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.776,03
10/11/2021	4143	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	60,00	
10/11/2021	4143	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
10/11/2021	4130	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA	6.600,00	
10/11/2021	4130	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS MAXDESCARTE INDUSTRIA	142,78	
10/11/2021	4130	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO MAXDESCARTE INDUSTRIA		6.742,78
				TOTAL DO DIA	22.124,30	22.124,30
11/11/2021	3959	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 823 BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	260,00	
11/11/2021	3959	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 823 BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		260,00
11/11/2021	3960	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 824 COSTARAUJO CABELEIREIROS LTDA	1.236,00	
11/11/2021	3960	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 824 COSTARAUJO CABELEIREIROS LTDA		1.236,00
11/11/2021	4060	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFAL REF. 09/2021 CFE DARE	292,00	
11/11/2021	4060	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ICMS DIFAL REF. 09/2021 CFE DARE		292,00
11/11/2021	4129	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 10/2021 CFE BOLETO	550,00	
11/11/2021	4129	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 10/2021 CFE BOLETO		550,00
				TOTAL DO DIA	2.338,00	2.338,00
12/11/2021	3961	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 825 LAVO LAVANDERIA EIRELI	114,00	
12/11/2021	3961	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 825 LAVO LAVANDERIA EIRELI		114,00
12/11/2021	3962	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 826 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	397,60	
12/11/2021	3962	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 826 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		397,60
12/11/2021	4038	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	104,90	
				TRANSPORTE	616,50	511,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	4038	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	616,50	511,60
				TOTAL DO DIA	616,50	616,50
16/11/2021	3963	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 827 STUDIO BEAUTY MIX COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA LTDA	179,50	
16/11/2021	3963	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 827 STUDIO BEAUTY MIX COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA LTDA		179,50
16/11/2021	3964	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 828 VANDERLENE FERREIRA SANCHES GUIMARAES	82,00	
16/11/2021	3964	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 828 VANDERLENE FERREIRA SANCHES GUIMARAES		82,00
16/11/2021	4058	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
16/11/2021	4058	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		36,66
16/11/2021	4144	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
16/11/2021	4144	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
16/11/2021	4145	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	43,50	
16/11/2021	4145	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		43,50
				TOTAL DO DIA	391,66	391,66
17/11/2021	3965	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 829 CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.054,00	
17/11/2021	3965	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 829 CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		1.054,00
17/11/2021	3966	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 830 CARDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA	660,00	
17/11/2021	3966	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 830 CARDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA		660,00
17/11/2021	4039	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.581,60	
17/11/2021	4039	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.581,60
17/11/2021	4061	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO	7.172,80	
17/11/2021	4061	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO BOLETO		7.172,80
				TOTAL DO DIA	31.468,40	31.468,40
18/11/2021	3967	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 831 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	45,00	
18/11/2021	3967	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 831 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		45,00
18/11/2021	3968	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 832 LUCIANA EVANGELISTA BRASILEIRO	74,00	
18/11/2021	3968	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 832 LUCIANA EVANGELISTA BRASILEIRO		74,00
18/11/2021	3969	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 833 HOSPITAL ENCORE LTDA	3.757,00	
18/11/2021	3969	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 833 HOSPITAL ENCORE LTDA		3.757,00
18/11/2021	4040	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.054,00	
18/11/2021	4040	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.054,00
18/11/2021	4041	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	4.500,00	
18/11/2021	4041	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		4.500,00
18/11/2021	4042	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	4.000,00	
18/11/2021	4042	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		4.000,00
18/11/2021	4067	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.937,91	
18/11/2021	4067	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.937,91
				TOTAL DO DIA	15.367,91	15.367,91
19/11/2021	3970	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 834 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	239,60	
19/11/2021	3970	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 834 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		239,60
19/11/2021	4043	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
19/11/2021	4043	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
19/11/2021	4146	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.072,00	
19/11/2021	4146	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.072,00
				TOTAL DO DIA	3.319,10	3.319,10
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	3971	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 835 E-PREV TELEMEDICINA E TELEMONITORAMENTO DA SAUDE LTDA	492,55	
22/11/2021	3971	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 835 E-PREV TELEMEDICINA E TELEMONITORAMENTO DA SAUDE LTDA		492,55
22/11/2021	4044	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	112,00	
22/11/2021	4044	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		112,00
22/11/2021	4062	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	5.600,00	
22/11/2021	4062	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		5.600,00
22/11/2021	4068	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
22/11/2021	4068	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
22/11/2021	4147	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
22/11/2021	4147	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
22/11/2021	4148	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
22/11/2021	4148	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
22/11/2021	4170	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO 1ª QUOTA SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021 CFE DAS	6.297,38	
22/11/2021	4170	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO 1ª QUOTA SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021 CFE DAS		6.297,38
22/11/2021	4171	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	3.052,84	
22/11/2021	4171	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO SIMPLES NACIONAL		3.052,84
				TOTAL DO DIA	15.797,77	15.797,77
23/11/2021	3972	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 837 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	710,00	
23/11/2021	3972	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 837 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		710,00
23/11/2021	4045	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
23/11/2021	4045	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
23/11/2021	4046	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO IMPOSTO E TAXA ESTADUAL CFE EXTRATO	150,50	
23/11/2021	4046	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO IMPOSTO E TAXA ESTADUAL CFE EXTRATO		150,50
				TOTAL DO DIA	863,00	863,00
24/11/2021	4047	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
24/11/2021	4047	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
24/11/2021	4149	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	340,00	
24/11/2021	4149	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		340,00
24/11/2021	4152	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO	1.200,00	
24/11/2021	4152	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.547,50	1.547,50
25/11/2021	3973	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 838 MARCOS D AVILA CANDIDO	300,00	
25/11/2021	3973	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 838 MARCOS D AVILA CANDIDO		300,00
25/11/2021	3974	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 839 HLA PROJETOS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS LTDA	498,77	
25/11/2021	3974	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 839 HLA PROJETOS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS LTDA		498,77
25/11/2021	3975	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 840 SANTOS E RODRIGUES SOLUCOES E SAUDE LTDA	38,00	
25/11/2021	3975	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 840 SANTOS E RODRIGUES SOLUCOES E SAUDE LTDA		38,00
25/11/2021	3976	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 841 STUDIO BEAUTY MIX COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA LTDA	215,40	
25/11/2021	3976	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 841 STUDIO BEAUTY MIX COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA LTDA		215,40
25/11/2021	4048	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	15.000,00	
25/11/2021	4048	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		15.000,00
25/11/2021	4063	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	15.000,00	
				TRANSPORTE	31.052,17	16.052,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	4063	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	31.052,17	16.052,17 15.000,00
25/11/2021	4123	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	RECEBIMENTO DE CLIENTE	45,00	
25/11/2021	4123	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		45,00
25/11/2021	4150	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	340,00	
25/11/2021	4150	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		340,00
				TOTAL DO DIA	31.437,17	31.437,17
26/11/2021	3940	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 99196 UNICOM MARISTA PRODUT PROFISSIONAIS LTDA	772,00	
26/11/2021	3940	2.1.1.01.0154	UNICOM MARISTA PRODUT PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 99196 UNICOM MARISTA PRODUT PROFISSIONAIS LTDA		772,00
26/11/2021	3977	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 842 MATERNIDADE ELA LTDA	3.780,00	
26/11/2021	3977	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 842 MATERNIDADE ELA LTDA		3.780,00
26/11/2021	3978	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 843 HOSPITAL ENCORE LTDA	3.468,00	
26/11/2021	3978	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 843 HOSPITAL ENCORE LTDA		3.468,00
26/11/2021	4049	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	45,00	
26/11/2021	4049	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		45,00
26/11/2021	4050	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	900,00	
26/11/2021	4050	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		900,00
26/11/2021	4064	2.1.1.01.0154	UNICOM MARISTA PRODUT PROFISSIONAIS LTDA	PAGAMENTO CONFORME GUIA 99196	772,00	
26/11/2021	4064	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PAGAMENTO CONFORME GUIA 99196		772,00
26/11/2021	4069	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
26/11/2021	4069	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
				TOTAL DO DIA	9.807,00	9.807,00
29/11/2021	3979	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 844 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	1.041,10	
29/11/2021	3979	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 844 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		1.041,10
29/11/2021	3980	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 845 CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA	393,40	
29/11/2021	3980	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 845 CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA		393,40
29/11/2021	3981	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 846 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	229,93	
29/11/2021	3981	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 846 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		229,93
29/11/2021	3982	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 847 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE EDUCACAO CONTINUADA - AIEC	147,00	
29/11/2021	3982	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 847 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE EDUCACAO CONTINUADA - AIEC		147,00
29/11/2021	3983	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 848 ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA	48,00	
29/11/2021	3983	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 848 ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA		48,00
29/11/2021	4051	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	260,00	
29/11/2021	4051	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		260,00
29/11/2021	4052	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	15,00	
29/11/2021	4052	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		15,00
29/11/2021	4151	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.000,00	
29/11/2021	4151	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.000,00
				TOTAL DO DIA	10.134,43	10.134,43
30/11/2021	3941	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 317 STAY COWORKING E CAFE LTDA	2.619,12	
30/11/2021	3941	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	AQUISIÇÃO SERVIÇO NF Nº 317 STAY COWORKING E CAFE LTDA		2.619,12
				TRANSPORTE	2.619,12	2.619,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	3942	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO NF Nº 143513 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.619,12 88,00	2.619,12
30/11/2021	3942	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 143513 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		88,00
30/11/2021	3943	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 9867 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	449,50	
30/11/2021	3943	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 9867 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		449,50
30/11/2021	3989	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	4.047,23	
30/11/2021	3989	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 11/2021		4.047,23
30/11/2021	4053	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
30/11/2021	4053	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
30/11/2021	4131	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONFORME GUIA 143513	88,00	
30/11/2021	4131	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PAGAMENTO CONFORME GUIA 143513		88,00
30/11/2021	4132	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 13/2021 CFE BOLETO	275,00	
30/11/2021	4132	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO CONMAIS SERVICOS CONTABEIS REF. 13/2021 CFE BOLETO		275,00
30/11/2021	4133	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	199,78	
30/11/2021	4133	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	SUPRIMENTO DE CAIXA		199,78
30/11/2021	4153	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	49,40	
30/11/2021	4153	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		49,40
30/11/2021	4169	1.1.1.03.0002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO BRASIL	5.000,00	
30/11/2021	4169	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	APLICACAO BANCO BRASIL		5.000,00
				TOTAL DO DIA	12.818,53	12.818,53
				TOTAL DO MÊS	240.145,17	240.145,17
01/12/2021	4134	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	123,20	
01/12/2021	4134	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	SUPRIMENTO DE CAIXA		123,20
01/12/2021	4155	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2,66	
01/12/2021	4155	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		2,66
				TOTAL DO DIA	125,86	125,86
02/12/2021	4070	3.2.4.01.0012	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,11	
02/12/2021	4070	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,11
02/12/2021	4103	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
02/12/2021	4103	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
02/12/2021	4156	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO	800,00	
02/12/2021	4156	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	PGTO IGREJA EVANGELICA CRISTA REF. DOACAO		800,00
02/12/2021	4157	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	4.000,00	
02/12/2021	4157	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		4.000,00
02/12/2021	4158	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF	900,00	
02/12/2021	4158	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO A DAVI RODRIGUES CFE TRANSF		900,00
				TOTAL DO DIA	7.200,11	7.200,11
03/12/2021	4071	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.680,00	
03/12/2021	4071	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.680,00
				TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
07/12/2021	3984	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 849 VITA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	391,90	
07/12/2021	3984	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 849 VITA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		391,90
07/12/2021	3985	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 850 COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	7.148,90	
07/12/2021	3985	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 850 COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA		7.148,90
07/12/2021	4072	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	214,70	
07/12/2021	4072	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		214,70
07/12/2021	4073	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,50	
07/12/2021	4073	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		7,50
				TRANSPORTE	7.763,00	7.763,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	4135	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	TRANSPORTE PGTO ALUGUEL REF. 11/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA	7.763,00 2.717,87	7.763,00
07/12/2021	4135	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO ALUGUEL REF. 11/2021 CFE STAY COWORKING E CAFÉ LTDA		2.717,87
				TOTAL DO DIA	10.480,87	10.480,87
08/12/2021	3944	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 10015 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	482,00	
08/12/2021	3944	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 10015 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		482,00
08/12/2021	4074	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	2.350,00	
08/12/2021	4074	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		2.350,00
08/12/2021	4104	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.457,00	
08/12/2021	4104	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.457,00
08/12/2021	4136	3.2.2.01.0036	TELEFONE	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 12/2021 CFE EXTRATO	790,16	
08/12/2021	4136	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA REF. 12/2021 CFE EXTRATO		790,16
08/12/2021	4159	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,04	
08/12/2021	4159	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,04
08/12/2021	4160	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,28	
08/12/2021	4160	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,28
				TOTAL DO DIA	5.264,48	5.264,48
09/12/2021	3986	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 853 NEFERTITI CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI	272,70	
09/12/2021	3986	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 853 NEFERTITI CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI		272,70
09/12/2021	4075	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	3.200,00	
09/12/2021	4075	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		3.200,00
				TOTAL DO DIA	3.472,70	3.472,70
10/12/2021	3987	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS A PRAZO NF Nº 855 RESTAURANTE CENTRAL UFE S	806,00	
10/12/2021	3987	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF Nº 855 RESTAURANTE CENTRAL UFE S		806,00
10/12/2021	4076	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	7,50	
10/12/2021	4076	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		7,50
10/12/2021	4102	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS P/ PGTO ICMS DIFAL REF. 10/2021 CFE DARE	1.322,16	
10/12/2021	4102	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS P/ PGTO ICMS DIFAL REF. 10/2021 CFE DARE		1.322,16
10/12/2021	4161	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.643,50	
10/12/2021	4161	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.643,50
10/12/2021	4162	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.643,64	
10/12/2021	4162	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.643,64
				TOTAL DO DIA	5.422,80	5.422,80
13/12/2021	3945	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 721655 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	309,40	
13/12/2021	3945	2.1.1.01.0155	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 721655 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		309,40
13/12/2021	4077	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	397,60	
13/12/2021	4077	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		397,60
13/12/2021	4078	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
13/12/2021	4078	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		2,50
13/12/2021	4105	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.600,00	
13/12/2021	4105	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.600,00
				TOTAL DO DIA	4.309,50	4.309,50
14/12/2021	3946	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 856 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	1.041,10	
14/12/2021	3946	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÕES DE VENDA CONF. NF Nº 856 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		1.041,10
14/12/2021	4079	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	3.600,00	
				TRANSPORTE	4.641,10	1.041,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	4079	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	TRANSPORTE EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	4.641,10	1.041,10 3.600,00
14/12/2021	4106	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	656,25	
14/12/2021	4106	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		656,25
14/12/2021	4107	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFAL CFE RELATORIO	124,08	
14/12/2021	4107	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ICMS DIFAL CFE RELATORIO		124,08
				TOTAL DO DIA	5.421,43	5.421,43
15/12/2021	4080	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	492,55	
15/12/2021	4080	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		492,55
15/12/2021	4081	3.2.4.01.0004	DESpesas Bancarias	TARIFA BANCARIA	108,10	
15/12/2021	4081	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		108,10
15/12/2021	4082	3.2.2.01.0060	DESpesas C/CARTÃO DE CREDITO	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	36,66	
15/12/2021	4082	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		36,66
				TOTAL DO DIA	637,31	637,31
16/12/2021	4083	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	2.250,94	
16/12/2021	4083	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		2.250,94
16/12/2021	4084	3.2.4.01.0004	DESpesas Bancarias	TARIFA BANCARIA	25,00	
16/12/2021	4084	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		25,00
16/12/2021	4108	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00	
16/12/2021	4108	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		950,00
16/12/2021	4163	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	3.600,00	
16/12/2021	4163	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		3.600,00
16/12/2021	4164	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	971,03	
16/12/2021	4164	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		971,03
16/12/2021	4167	3.2.4.01.0004	DESpesas Bancarias	TARIFA BANCARIA	60,00	
16/12/2021	4167	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	TARIFA BANCARIA		60,00
				TOTAL DO DIA	7.856,97	7.856,97
17/12/2021	3947	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 10184 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	449,60	
17/12/2021	3947	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 10184 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		449,60
				TOTAL DO DIA	449,60	449,60
20/12/2021	3948	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 10207 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	449,60	
20/12/2021	3948	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS A PRAZO NF Nº 10207 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		449,60
20/12/2021	4085	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	10.000,00	
20/12/2021	4085	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		10.000,00
20/12/2021	4087	1.1.2.14.0006	SANTOS E RODRIGUES SOLUCOES E SAUDE LTDA (44.262.612/0001-28)	EMPRESTIMO A SANTOS E RODRIGUES P/ PGTO SIMPLES	131,55	
20/12/2021	4087	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A SANTOS E RODRIGUES P/ PGTO SIMPLES		131,55
20/12/2021	4088	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO SIMPLES	1.413,22	
20/12/2021	4088	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO SIMPLES		1.413,22
20/12/2021	4089	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO SIMPLES	1.055,88	
20/12/2021	4089	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LDR CUIDADOS REF. PGTO SIMPLES		1.055,88
20/12/2021	4109	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
20/12/2021	4109	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
20/12/2021	4110	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	43,35	
20/12/2021	4110	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	SUPRIMENTO DE CAIXA		43,35
20/12/2021	4137	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021 CFE DAS	4.047,23	
20/12/2021	4137	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021 CFE DAS		4.047,23
				TRANSPORTE	18.240,83	18.240,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	4086	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021 CFE DAS	18.240,83 6.297,34	18.240,83
20/12/2021	4086	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021 CFE DAS	62,97	
20/12/2021	4086	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021 CFE DAS		6.360,31
				TOTAL DO DIA	24.601,14	24.601,14
21/12/2021	4090	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	520,55	
21/12/2021	4090	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		520,55
				TOTAL DO DIA	520,55	520,55
22/12/2021	4091	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	229,93	
22/12/2021	4091	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		229,93
				TOTAL DO DIA	229,93	229,93
23/12/2021	4092	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
23/12/2021	4092	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
				TOTAL DO DIA	140,00	140,00
27/12/2021	4093	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	520,55	
27/12/2021	4093	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		520,55
27/12/2021	4094	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	249,38	
27/12/2021	4094	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		249,38
27/12/2021	4111	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	70,00	
27/12/2021	4111	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		70,00
27/12/2021	4112	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	600,00	
27/12/2021	4112	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA		600,00
				TOTAL DO DIA	1.439,93	1.439,93
28/12/2021	4095	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.156,00	
28/12/2021	4095	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.156,00
28/12/2021	4096	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
28/12/2021	4096	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TARIFA BANCARIA		5,00
28/12/2021	4097	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF	1.000,00	
28/12/2021	4097	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	EMPRESTIMO A LEONARDO MARRA CFE TRANSF		1.000,00
28/12/2021	4138	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO CONFORME GUIA 9867	449,50	
28/12/2021	4138	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PAGAMENTO CONFORME GUIA 9867		449,50
28/12/2021	4139	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONFORME GUIA 144745	176,00	
28/12/2021	4139	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PAGAMENTO CONFORME GUIA 144745		176,00
28/12/2021	4165	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE	971,64	
28/12/2021	4165	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		971,64
				TOTAL DO DIA	3.758,14	3.758,14
29/12/2021	3949	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS A PRAZO NF Nº 144745 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	176,00	
29/12/2021	3949	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS A PRAZO NF Nº 144745 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		176,00
29/12/2021	4098	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.260,00	
29/12/2021	4098	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.260,00
				TOTAL DO DIA	1.436,00	1.436,00
30/12/2021	4099	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.574,45	
30/12/2021	4099	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.574,45
30/12/2021	4100	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	170,00	
30/12/2021	4100	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		170,00
30/12/2021	4101	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE	955,08	
30/12/2021	4101	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		955,08
30/12/2021	4113	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	7.000,00	
				TRANSPORTE	11.699,53	4.699,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	4113	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	TRANSPORTE EMPRESTIMO DE LDR CUIDADOS REF. TRANSFERENCIA	11.699,53	4.699,53 7.000,00
				TOTAL DO DIA	11.699,53	11.699,53
31/12/2021	3990	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	691,67	
31/12/2021	3990	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 12/2021		691,67
31/12/2021	4166	1.1.1.01.0001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
31/12/2021	4166	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
31/12/2021	4168	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	COBRANCA DE JUROS	35,43	
31/12/2021	4168	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	COBRANCA DE JUROS		35,43
31/12/2021	4200	1.1.4.01.0008	MERCADORIAS P/REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL EM 2021	29.453,40	
31/12/2021	4200	3.1.1.01.0037	(-) ESTOQUE FINAL	VALOR REF. ESTOQUE FINAL EM 2021		29.453,40
31/12/2021	4201	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	PGTO A LDR CUIDADOS E SAUDE	232.724,64	
31/12/2021	4201	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO A LDR CUIDADOS E SAUDE		232.724,64
31/12/2021	4202	2.1.1.06.0001	LIGHT MAN EIRELI	PGTO A LIGHT MAN EIRELI	7.385,01	
31/12/2021	4202	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO A LIGHT MAN EIRELI		7.385,01
31/12/2021	4203	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA	272.968,00	
31/12/2021	4203	1.1.1.01.0001	CAIXA	ADIANTAMENTO A SOCIA DEBORA MARRA		272.968,00
31/12/2021	4204	2.1.4.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	DIVIDENDOS A PAGAR	281.538,00	
31/12/2021	4204	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	DIVIDENDOS A PAGAR		281.538,00
31/12/2021	4205	2.3.3.03.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	281.538,00	
31/12/2021	4205	2.1.4.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	DIVIDENDOS A PAGAR		281.538,00
31/12/2021	4206	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	12.089,50	
31/12/2021	4206	3.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		12.089,50
31/12/2021	4207	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	671.907,60	
31/12/2021	4207	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		671.907,60
31/12/2021	4208	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	372,03	
31/12/2021	4208	3.1.1.01.0010	OUTRAS ENTRADAS BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		372,03
31/12/2021	4209	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	20.398,42	
31/12/2021	4209	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		20.398,42
31/12/2021	4210	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	28.313,97	
31/12/2021	4210	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		28.313,97
31/12/2021	4211	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	486,50	
31/12/2021	4211	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		486,50
31/12/2021	4212	3.1.1.01.0037	(-) ESTOQUE FINAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	29.453,40	
31/12/2021	4212	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		29.453,40
31/12/2021	4213	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	27.785,95	
31/12/2021	4213	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		27.785,95
31/12/2021	4214	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	601,93	
31/12/2021	4214	3.2.2.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		601,93
31/12/2021	4215	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	15.000,00	
31/12/2021	4215	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		15.000,00
31/12/2021	4216	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	8.281,50	
31/12/2021	4216	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		8.281,50
31/12/2021	4217	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.523,55	
31/12/2021	4217	3.2.2.01.0028	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.523,55
31/12/2021	4218	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.061,51	
31/12/2021	4218	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.061,51
31/12/2021	4219	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	8.559,09	
31/12/2021	4219	3.2.2.01.0036	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		8.559,09
31/12/2021	4220	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	8.487,92	
31/12/2021	4220	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		8.487,92
31/12/2021	4221	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	486,50	
31/12/2021	4221	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		486,50
31/12/2021	4222	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	201,75	
31/12/2021	4222	3.2.3.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		201,75
				TRANSPORTE	1.941.365,27	1.941.365,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.941.365,27	1.941.365,27
31/12/2021	4223	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.243,98	
31/12/2021	4223	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.243,98
31/12/2021	4224	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	89,45	
31/12/2021	4224	3.2.3.01.0006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		89,45
31/12/2021	4225	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.493,89	
31/12/2021	4225	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.493,89
31/12/2021	4226	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.814,58	
31/12/2021	4226	3.2.4.01.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.814,58
31/12/2021	4227	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	640,76	
31/12/2021	4227	3.2.4.01.0009	JUROS S/OBRIGAÇÕES FISCAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		640,76
31/12/2021	4228	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	215,81	
31/12/2021	4228	3.2.4.01.0012	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		215,81
31/12/2021	4229	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.432,12	
31/12/2021	4229	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.432,12
31/12/2021	4230	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.345.912,03	
31/12/2021	4230	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.345.912,03
31/12/2021	4231	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	53.686,50	
31/12/2021	4231	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		53.686,50
31/12/2021	4232	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	112.847,14	
31/12/2021	4232	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		112.847,14
31/12/2021	4233	4.1.4.01.0008	BONIFICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	372,03	
31/12/2021	4233	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		372,03
31/12/2021	4234	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	392.688,51	
31/12/2021	4234	2.3.3.01.0001	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		392.688,51
31/12/2021	4235	2.3.3.01.0001	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	392.688,51	
31/12/2021	4235	2.3.3.03.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		392.688,51
				TOTAL DO DIA	4.251.490,58	4.251.490,58
				TOTAL DO MÊS	4.347.637,43	4.347.637,43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	290.192,53D	5.311.156,73	5.104.394,49	496.954,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.192,53D	5.303.853,37	5.102.955,01	491.090,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	103.282,86D	3.229.149,76	3.309.198,69	23.233,93D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.831,69D	880.405,96	875.660,53	15.577,12D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	10.831,69D	880.405,96	875.660,53	15.577,12D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.451,17D	2.343.743,80	2.433.538,16	2.656,81D
7	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	65.688,55D	1.705.292,36	1.770.809,28	171,63D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	26.762,62D	638.451,44	662.728,88	2.485,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
561	1.1.1.03.0002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
13	1.1.2	CREDITOS	174.820,17D	2.045.250,21	1.781.666,82	438.403,56D
15	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	25.838,04D	1.394.212,03	1.402.371,82	17.678,25D
40	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.510,45D	0,00	0,00	51.510,45D
41	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	51.510,45D	0,00	0,00	51.510,45D
44	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	284.118,00	284.118,00	0,00
632	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	0,00	284.118,00	284.118,00	0,00
55	1.1.2.14	EMPRESTIMOS A RECEBER	97.471,68D	366.920,18	95.177,00	369.214,86D
633	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	18.295,84D	226.430,29	85.200,00	159.526,13D
634	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	42.947,00D	65.849,76	7.000,00	101.796,76D
635	1.1.2.14.0003	MACHOLANDIA COSMETICOS LTDA ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
679	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	34.428,84D	71.531,58	0,00	105.960,42D
720	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	0,00	2.977,00	2.977,00	0,00
560	1.1.2.14.0006	SANTOS E RODRIGUES SOLUCOES E SAUDE LTDA (44.262.61	0,00	131,55	0,00	131,55D
62	1.1.4	ESTOQUES	12.089,50D	29.453,40	12.089,50	29.453,40D
63	1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	12.089,50D	29.453,40	12.089,50	29.453,40D
71	1.1.4.01.0008	MERCADORIAS P/REVENDA	12.089,50D	29.453,40	12.089,50	29.453,40D
77	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.303,36	1.439,48	5.863,88D
78	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PROZO	0,00	7.303,36	1.439,48	5.863,88D
82	1.2.1.06	CONSORCIOS	0,00	7.303,36	1.439,48	5.863,88D
721	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	0,00	7.303,36	1.439,48	5.863,88D
146	2	PASSIVO E PL	290.192,53C	2.350.784,42	2.164.858,15	104.266,26C
147	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.770,54C	1.676.557,91	1.772.169,64	152.382,27C
148	2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	43.244,27C	1.269.338,17	1.377.784,50	151.690,60C
149	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	35.859,26C	742.605,14	708.436,48	1.690,60C
641	2.1.1.01.0079	XD CHY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	265,50C	265,50	0,00	0,00
643	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	13.352,75C	179.846,75	166.494,00	0,00
646	2.1.1.01.0084	JONATHAN DE MORAES DA SILVA	890,00C	890,00	0,00	0,00
647	2.1.1.01.0085	FMC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00
649	2.1.1.01.0087	AOC IMPORTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
652	2.1.1.01.0090	AB LIFE DIAGNOSTICA LTDA EPP	725,00C	725,00	0,00	0,00
653	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	779,71C	2.320,29	1.540,58	0,00
654	2.1.1.01.0092	Expresso Imperial Eireli - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
655	2.1.1.01.0093	VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
657	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	0,00	152.235,00	152.235,00	0,00
660	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.838,30C	12.448,47	6.610,17	0,00
661	2.1.1.01.0099	Transportadora J.D.F. Ltda - ME	105,00C	115,93	10,93	0,00
663	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	196.900,65	196.900,65	0,00
664	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	0,00	7.622,72	7.622,72	0,00
666	2.1.1.01.0104	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	120,00C	120,00	0,00	0,00
667	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	0,00	399,42	399,42	0,00
669	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	0,00	3.996,08	3.996,08	0,00
672	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	200,00C	720,00	520,00	0,00
674	2.1.1.01.0112	lua&sol comercio de calçados e acessórios eirelli	240,00C	240,00	0,00	0,00
675	2.1.1.01.0113	Ecmx Comercio de Material Hospitalar	200,00C	200,00	0,00	0,00
676	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	108,00C	628,00	520,00	0,00
677	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
678	2.1.1.01.0116	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	45,00C	64,50	19,50	0,00
683	2.1.1.01.0118	JC AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.122,44	1.122,44	0,00
684	2.1.1.01.0119	Aurora Paper Produtos Descartaveis Eireli	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
685	2.1.1.01.0120	YOUNBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECAO INDIV E	0,00	600,00	600,00	0,00
686	2.1.1.01.0121	GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
687	2.1.1.01.0122	LEBAS COMERCIAL.	0,00	200,00	200,00	0,00
688	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
689	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	31.367,10	31.367,10	0,00
690	2.1.1.01.0125	EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO EIRELI	0,00	499,00	499,00	0,00
691	2.1.1.01.0126	SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIEI	0,00	748,50	748,50	0,00
692	2.1.1.01.0127	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
693	2.1.1.01.0128	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	185,69	185,69	0,00
694	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICA	0,00	32.189,50	33.570,70	1.381,20C
695	2.1.1.01.0130	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	0,00	128,00	128,00	0,00
701	2.1.1.01.0136	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.229,78	1.229,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	2.1.1.01.0137	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	383,31	383,31	0,00
703	2.1.1.01.0138	TAM LINHAS AEREAS SA	0,00	636,42	636,42	0,00
704	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
705	2.1.1.01.0140	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	0,00	280,10	280,10	0,00
706	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	0,00	14.852,82	14.852,82	0,00
707	2.1.1.01.0142	TOP LOGISTICA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
708	2.1.1.01.0143	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	42,06	42,06	0,00
710	2.1.1.01.0145	SANDESCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
712	2.1.1.01.0147	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	0,00	178,13	178,13	0,00
713	2.1.1.01.0148	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	372,98	372,98	0,00
715	2.1.1.01.0150	GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
716	2.1.1.01.0151	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
722	2.1.1.01.0154	UNICOM MARISTA PRODUT PROFISSIONAIS LTDA	0,00	772,00	772,00	0,00
723	2.1.1.01.0155	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	309,40	309,40C
155	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
156	2.1.1.05.0001	BANCO BRASIL - GIRO PRONAMPE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
157	2.1.1.06	EMPRESTIMOS A PAGAR	7.385,01C	526.733,03	519.348,02	0,00
547	2.1.1.06.0001	LIGHT MAN EIRELI	7.385,01C	7.385,01	0,00	0,00
548	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	0,00	519.348,02	519.348,02	0,00
188	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.526,27C	125.681,74	112.847,14	691,67C
192	2.1.3.07	TRIBUTOS A RECOLHER	13.526,27C	125.681,74	112.847,14	691,67C
196	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	13.526,27C	125.681,74	112.847,14	691,67C
727	2.1.4	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	281.538,00	281.538,00	0,00
728	2.1.4.01	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	281.538,00	281.538,00	0,00
729	2.1.4.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	0,00	281.538,00	281.538,00	0,00
220	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	233.421,99C	674.226,51	392.688,51	48.116,01D
221	2.3.1	CAPITAL E RESERVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
222	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
631	2.3.1.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
228	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS	213.421,99C	674.226,51	392.688,51	68.116,01D
229	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	392.688,51	0,00	392.688,51D
230	2.3.3.01.0001	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	392.688,51	0,00	392.688,51D
233	2.3.3.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	213.421,99C	281.538,00	392.688,51	324.572,50C
234	2.3.3.03.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	213.421,99C	281.538,00	392.688,51	324.572,50C
244	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	817.173,49	30.111,58	787.061,91D
245	3.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E COMPRAS	0,00	733.081,52	29.939,90	703.141,62D
246	3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	733.081,52	29.939,90	703.141,62D
247	3.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	733.081,52	29.939,90	703.141,62D
248	3.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	12.089,50	0,00	12.089,50D
250	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	671.907,60	0,00	671.907,60D
257	3.1.1.01.0010	OUTRAS ENTRADAS BONIFICAÇÃO	0,00	372,03	0,00	372,03D
262	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	0,00	20.398,42	0,00	20.398,42D
280	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	28.313,97	0,00	28.313,97D
281	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	486,50	486,50C
282	3.1.1.01.0037	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	29.453,40	29.453,40C
328	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	84.091,97	171,68	83.920,29D
342	3.2.2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	71.787,95	0,00	71.787,95D
343	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.301,45	0,00	71.301,45D
345	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	27.785,95	0,00	27.785,95D
355	3.2.2.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	601,93	0,00	601,93D
358	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
365	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.281,50	0,00	8.281,50D
371	3.2.2.01.0028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.523,55	0,00	1.523,55D
375	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.061,51	0,00	1.061,51D
379	3.2.2.01.0036	TELEFONE	0,00	8.559,09	0,00	8.559,09D
403	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	0,00	8.487,92	0,00	8.487,92D
404	3.2.2.02	DESPESAS DE VENDA	0,00	486,50	0,00	486,50D
405	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	0,00	486,50	0,00	486,50D
416	3.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.535,18	0,00	2.535,18D
417	3.2.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.535,18	0,00	2.535,18D
421	3.2.3.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	201,75	0,00	201,75D
422	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.243,98	0,00	2.243,98D
423	3.2.3.01.0006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	89,45	0,00	89,45D
432	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.768,84	171,68	9.597,16D
433	3.2.4.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	9.768,84	171,68	9.597,16D
437	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.665,57	171,68	3.493,89D
440	3.2.4.01.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	2.814,58	0,00	2.814,58D
442	3.2.4.01.0009	JUROS S/OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	640,76	0,00	640,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	3.2.4.01.0012	IOF	0,00	215,81	0,00	215,81D
447	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	0,00	2.432,12	0,00	2.432,12D
470	4	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	0,00	166.533,64	1.346.284,06	1.179.750,42C
471	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	166.533,64	1.346.284,06	1.179.750,42C
472	4.1.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	0,00	0,00	1.345.912,03	1.345.912,03C
473	4.1.1.01	RECEITAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.345.912,03	1.345.912,03C
475	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	1.345.912,03	1.345.912,03C
502	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	166.533,64	0,00	166.533,64D
503	4.1.3.01	IMPOSTO SOBRE VENDAS	0,00	166.533,64	0,00	166.533,64D
505	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	53.686,50	0,00	53.686,50D
507	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	0,00	112.847,14	0,00	112.847,14D
524	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	372,03	372,03C
525	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	372,03	372,03C
546	4.1.4.01.0008	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	372,03	372,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	290.192,53D	5.311.156,73	5.104.394,49	496.954,77D
PASSIVO E PL	290.192,53C	2.350.784,42	2.164.858,15	104.266,26C
PATRIMONIO LIQUIDO	233.421,99C	674.226,51	392.688,51	48.116,01D
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	817.173,49	30.111,58	787.061,91D
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	0,00	166.533,64	1.346.284,06	1.179.750,42C
APURAÇÃO FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	290.192,53D	6.128.330,22	5.134.506,07	1.284.016,68D
CONTAS CREDORAS	523.614,52C	3.191.544,57	3.903.830,72	1.235.900,67C
RESULTADO DO MES	0,00	787.061,91	1.179.750,42	392.688,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	787.061,91	1.179.750,42	392.688,51C

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES
 EMPRESARIO
 CPF: 017.851.581-71
 ASSINADO DIGITALMENTE

ERICK JOSÉ DOS SANTOS
 Reg. no CRC - GO sob o No. 015.844/O-2
 CPF: 994.585.511-53
 ASSINADO DIGITALMENTE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	290.192,53D	5.311.156,73	5.104.394,49	496.954,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.192,53D	5.303.853,37	5.102.955,01	491.090,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	103.282,86D	3.229.149,76	3.309.198,69	23.233,93D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.831,69D	880.405,96	875.660,53	15.577,12D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	10.831,69D	880.405,96	875.660,53	15.577,12D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.451,17D	2.343.743,80	2.433.538,16	2.656,81D
7	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	65.688,55D	1.705.292,36	1.770.809,28	171,63D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	26.762,62D	638.451,44	662.728,88	2.485,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
561	1.1.1.03.0002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
13	1.1.2	CREDITOS	174.820,17D	2.045.250,21	1.781.666,82	438.403,56D
15	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	25.838,04D	1.394.212,03	1.402.371,82	17.678,25D
40	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.510,45D	0,00	0,00	51.510,45D
41	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	51.510,45D	0,00	0,00	51.510,45D
44	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	284.118,00	284.118,00	0,00
632	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	0,00	284.118,00	284.118,00	0,00
55	1.1.2.14	EMPRESTIMOS A RECEBER	97.471,68D	366.920,18	95.177,00	369.214,86D
633	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	18.295,84D	226.430,29	85.200,00	159.526,13D
634	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	42.947,00D	65.849,76	7.000,00	101.796,76D
635	1.1.2.14.0003	MACHOLANDIA COSMETICOS LTDA ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
679	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	34.428,84D	71.531,58	0,00	105.960,42D
720	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	0,00	2.977,00	2.977,00	0,00
560	1.1.2.14.0006	SANTOS E RODRIGUES SOLUCOES E SAUDE LTDA (44.262.61	0,00	131,55	0,00	131,55D
62	1.1.4	ESTOQUES	12.089,50D	29.453,40	12.089,50	29.453,40D
63	1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	12.089,50D	29.453,40	12.089,50	29.453,40D
71	1.1.4.01.0008	MERCADORIAS P/REVENDA	12.089,50D	29.453,40	12.089,50	29.453,40D
77	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.303,36	1.439,48	5.863,88D
78	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PROZO	0,00	7.303,36	1.439,48	5.863,88D
82	1.2.1.06	CONSORCIOS	0,00	7.303,36	1.439,48	5.863,88D
721	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	0,00	7.303,36	1.439,48	5.863,88D
146	2	PASSIVO E PL	290.192,53C	2.350.784,42	2.557.546,66	496.954,77C
147	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.770,54C	1.676.557,91	1.772.169,64	152.382,27C
148	2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	43.244,27C	1.269.338,17	1.377.784,50	151.690,60C
149	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	35.859,26C	742.605,14	708.436,48	1.690,60C
641	2.1.1.01.0079	XD CHY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	265,50C	265,50	0,00	0,00
643	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	13.352,75C	179.846,75	166.494,00	0,00
646	2.1.1.01.0084	JONATHAN DE MORAES DA SILVA	890,00C	890,00	0,00	0,00
647	2.1.1.01.0085	FMC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00
649	2.1.1.01.0087	AOC IMPORTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
652	2.1.1.01.0090	AB LIFE DIAGNOSTICA LTDA EPP	725,00C	725,00	0,00	0,00
653	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	779,71C	2.320,29	1.540,58	0,00
654	2.1.1.01.0092	Expresso Imperial Eireli - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
655	2.1.1.01.0093	VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
657	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	0,00	152.235,00	152.235,00	0,00
660	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.838,30C	12.448,47	6.610,17	0,00
661	2.1.1.01.0099	Transportadora J.D.F. Ltda - ME	105,00C	115,93	10,93	0,00
663	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	196.900,65	196.900,65	0,00
664	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	0,00	7.622,72	7.622,72	0,00
666	2.1.1.01.0104	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	120,00C	120,00	0,00	0,00
667	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	0,00	399,42	399,42	0,00
669	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	0,00	3.996,08	3.996,08	0,00
672	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	200,00C	720,00	520,00	0,00
674	2.1.1.01.0112	lua&sol comercio de calçados e acessórios eirelli	240,00C	240,00	0,00	0,00
675	2.1.1.01.0113	Ecmx Comercio de Material Hospitalar	200,00C	200,00	0,00	0,00
676	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	108,00C	628,00	520,00	0,00
677	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
678	2.1.1.01.0116	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	45,00C	64,50	19,50	0,00
683	2.1.1.01.0118	JC AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.122,44	1.122,44	0,00
684	2.1.1.01.0119	Aurora Paper Produtos Descartaveis Eireli	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
685	2.1.1.01.0120	YOUNBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECAO INDIV E	0,00	600,00	600,00	0,00
686	2.1.1.01.0121	GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
687	2.1.1.01.0122	LEBAS COMERCIAL.	0,00	200,00	200,00	0,00
688	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
689	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	31.367,10	31.367,10	0,00
690	2.1.1.01.0125	EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO EIRELI	0,00	499,00	499,00	0,00
691	2.1.1.01.0126	SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIEI	0,00	748,50	748,50	0,00
692	2.1.1.01.0127	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
693	2.1.1.01.0128	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	185,69	185,69	0,00
694	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICA	0,00	32.189,50	33.570,70	1.381,20C
695	2.1.1.01.0130	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	0,00	128,00	128,00	0,00
701	2.1.1.01.0136	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.229,78	1.229,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	2.1.1.01.0137	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	383,31	383,31	0,00
703	2.1.1.01.0138	TAM LINHAS AEREAS SA	0,00	636,42	636,42	0,00
704	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
705	2.1.1.01.0140	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	0,00	280,10	280,10	0,00
706	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	0,00	14.852,82	14.852,82	0,00
707	2.1.1.01.0142	TOP LOGISTICA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
708	2.1.1.01.0143	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	42,06	42,06	0,00
710	2.1.1.01.0145	SANDESCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
712	2.1.1.01.0147	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	0,00	178,13	178,13	0,00
713	2.1.1.01.0148	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	372,98	372,98	0,00
715	2.1.1.01.0150	GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
716	2.1.1.01.0151	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
722	2.1.1.01.0154	UNICOM MARISTA PRODUT PROFISSIONAIS LTDA	0,00	772,00	772,00	0,00
723	2.1.1.01.0155	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	309,40	309,40C
155	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
156	2.1.1.05.0001	BANCO BRASIL - GIRO PRONAMPE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
157	2.1.1.06	EMPRESTIMOS A PAGAR	7.385,01C	526.733,03	519.348,02	0,00
547	2.1.1.06.0001	LIGHT MAN EIRELI	7.385,01C	7.385,01	0,00	0,00
548	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	0,00	519.348,02	519.348,02	0,00
188	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.526,27C	125.681,74	112.847,14	691,67C
192	2.1.3.07	TRIBUTOS A RECOLHER	13.526,27C	125.681,74	112.847,14	691,67C
196	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	13.526,27C	125.681,74	112.847,14	691,67C
727	2.1.4	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	281.538,00	281.538,00	0,00
728	2.1.4.01	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	281.538,00	281.538,00	0,00
729	2.1.4.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	0,00	281.538,00	281.538,00	0,00
220	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	233.421,99C	674.226,51	785.377,02	344.572,50C
221	2.3.1	CAPITAL E RESERVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
222	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
631	2.3.1.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
228	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS	213.421,99C	674.226,51	785.377,02	324.572,50C
229	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	392.688,51	392.688,51	0,00
230	2.3.3.01.0001	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	392.688,51	392.688,51	0,00
233	2.3.3.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	213.421,99C	281.538,00	392.688,51	324.572,50C
234	2.3.3.03.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	213.421,99C	281.538,00	392.688,51	324.572,50C
244	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	847.113,39	847.113,39	0,00
245	3.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E COMPRAS	0,00	763.021,42	763.021,42	0,00
246	3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	763.021,42	763.021,42	0,00
247	3.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	763.021,42	763.021,42	0,00
248	3.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	12.089,50	12.089,50	0,00
250	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	671.907,60	671.907,60	0,00
257	3.1.1.01.0010	OUTRAS ENTRADAS BONIFICAÇÃO	0,00	372,03	372,03	0,00
262	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	0,00	20.398,42	20.398,42	0,00
280	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	28.313,97	28.313,97	0,00
281	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	0,00	486,50	486,50	0,00
282	3.1.1.01.0037	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	29.453,40	29.453,40	0,00
328	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	84.091,97	84.091,97	0,00
342	3.2.2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	71.787,95	71.787,95	0,00
343	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.301,45	71.301,45	0,00
345	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	27.785,95	27.785,95	0,00
355	3.2.2.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	601,93	601,93	0,00
358	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
365	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.281,50	8.281,50	0,00
371	3.2.2.01.0028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.523,55	1.523,55	0,00
375	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.061,51	1.061,51	0,00
379	3.2.2.01.0036	TELEFONE	0,00	8.559,09	8.559,09	0,00
403	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	0,00	8.487,92	8.487,92	0,00
404	3.2.2.02	DESPESAS DE VENDA	0,00	486,50	486,50	0,00
405	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	0,00	486,50	486,50	0,00
416	3.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.535,18	2.535,18	0,00
417	3.2.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.535,18	2.535,18	0,00
421	3.2.3.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	201,75	201,75	0,00
422	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.243,98	2.243,98	0,00
423	3.2.3.01.0006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	89,45	89,45	0,00
432	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.768,84	9.768,84	0,00
433	3.2.4.01	ENCARGOS FINANCEIOS	0,00	9.768,84	9.768,84	0,00
437	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.665,57	3.665,57	0,00
440	3.2.4.01.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	2.814,58	2.814,58	0,00
442	3.2.4.01.0009	JUROS S/OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	640,76	640,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	3.2.4.01.0012	IOF	0,00	215,81	215,81	0,00
447	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	0,00	2.432,12	2.432,12	0,00
470	4	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	0,00	1.512.817,70	1.512.817,70	0,00
471	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.512.817,70	1.512.817,70	0,00
472	4.1.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	0,00	1.345.912,03	1.345.912,03	0,00
473	4.1.1.01	RECEITAS DE MERCADORIAS	0,00	1.345.912,03	1.345.912,03	0,00
475	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.345.912,03	1.345.912,03	0,00
502	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	166.533,64	166.533,64	0,00
503	4.1.3.01	IMPOSTO SOBRE VENDAS	0,00	166.533,64	166.533,64	0,00
505	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	53.686,50	53.686,50	0,00
507	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	0,00	112.847,14	112.847,14	0,00
524	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	372,03	372,03	0,00
525	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	372,03	372,03	0,00
546	4.1.4.01.0008	BONIFICAÇÕES	0,00	372,03	372,03	0,00
541	5	APURAÇÃO FINAL	0,00	1.376.223,96	1.376.223,96	0,00
542	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.376.223,96	1.376.223,96	0,00
543	5.1.1	EXERCICIOCOMERCIAL	0,00	1.376.223,96	1.376.223,96	0,00
544	5.1.1.01	RESULTADO ECONOMICO	0,00	1.376.223,96	1.376.223,96	0,00
545	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.376.223,96	1.376.223,96	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	290.192,53D	5.311.156,73	5.104.394,49	496.954,77D
PASSIVO E PL	290.192,53C	2.350.784,42	2.557.546,66	496.954,77C
PATRIMONIO LIQUIDO	233.421,99C	674.226,51	785.377,02	344.572,50C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	847.113,39	847.113,39	0,00
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	0,00	1.512.817,70	1.512.817,70	0,00
APURAÇÃO FINAL	0,00	1.376.223,96	1.376.223,96	0,00
CONTAS DEVEDORAS	290.192,53D	7.534.494,08	7.327.731,84	496.954,77D
CONTAS CREDORAS	523.614,52C	4.537.828,63	4.855.741,38	841.527,27C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES
 EMPRESARIO
 CPF: 017.851.581-71
 ASSINADO DIGITALMENTE

ERICK JOSÉ DOS SANTOS
 Reg. no CRC - GO sob o No. 015.844/O-2
 CPF: 994.585.511-53
 ASSINADO DIGITALMENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	496.954,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	491.090,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	23.233,93D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	15.577,12D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	15.577,12D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.656,81D
7	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	171,63D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	2.485,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D
561	1.1.1.03.0002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	5.000,00D
13	1.1.2	CREDITOS	438.403,56D
15	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	17.678,25D
40	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.510,45D
41	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	51.510,45D
55	1.1.2.14	EMPRESTIMOS A RECEBER	369.214,86D
633	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	159.526,13D
634	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	101.796,76D
635	1.1.2.14.0003	MACHOLANDIA COSMETICOS LTDA ME	1.800,00D
679	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	105.960,42D
560	1.1.2.14.0006	SANTOS E RODRIGUES SOLUCOES E SAUDE LTDA (44.262.612/0001-28)	131,55D
62	1.1.4	ESTOQUES	29.453,40D
63	1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	29.453,40D
71	1.1.4.01.0008	MERCADORIAS P/REVENDA	29.453,40D
77	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.863,88D
78	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PROZO	5.863,88D
82	1.2.1.06	CONSORCIOS	5.863,88D
721	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	5.863,88D
146	2	PASSIVO E PL	496.954,77C
147	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	152.382,27C
148	2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	151.690,60C
149	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.690,60C
694	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	1.381,20C
723	2.1.1.01.0155	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	309,40C
155	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	150.000,00C
156	2.1.1.05.0001	BANCO BRASIL - GIRO PRONAMPE	150.000,00C
188	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	691,67C
192	2.1.3.07	TRIBUTOS A RECOLHER	691,67C
196	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	691,67C
220	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	344.572,50C
221	2.3.1	CAPITAL E RESERVA	20.000,00C
222	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
631	2.3.1.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES	20.000,00C
228	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS	324.572,50C
233	2.3.3.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	324.572,50C
234	2.3.3.03.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	324.572,50C

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES

EMPRESARIO

CPF: 017.851.581-71

ASSINADO DIGITALMENTE

ERICK JOSÉ DOS SANTOS

Reg. no CRC - GO sob o No. 015.844/O-2

CPF: 994.585.511-53

ASSINADO DIGITALMENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS DE MERCADORIAS	1.345.912,03	<u>1.345.912,03</u>
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTO SOBRE VENDAS	(166.533,64)	<u>(166.533,64)</u>
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>1.179.378,39</u>
(-) CUSTO DAS VENDAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(703.141,62)	<u>(703.141,62)</u>
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>476.236,77</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(71.301,45)	
DESPESAS DE VENDA	(486,50)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.535,18)	<u>(74.323,13)</u>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.597,16)	<u>(9.597,16)</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	372,03	<u>372,03</u>
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>392.688,51</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>392.688,51</u>

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES
EMPRESARIO
CPF: 017.851.581-71
ASSINADO DIGITALMENTE

ERICK JOSÉ DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 015.844/O-2
CPF: 994.585.511-53
ASSINADO DIGITALMENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
SALDO ANTERIOR	213.421,99
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	392.688,51
TOTAL	606.110,50
DESTINAÇÕES	
DIVIDENDOS	(281.538,00)
TOTAL	(281.538,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	324.572,50

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES
EMPRESARIO
CPF: 017.851.581-71
ASSINADO DIGITALMENTE

ERICK JOSÉ DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 015.844/O-2
CPF: 994.585.511-53
ASSINADO DIGITALMENTE

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	491.090,89 + 5.863,88	3,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.382,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	491.090,89	3,22
	Passivo Circulante	152.382,27	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	491.090,89 - 29.453,40	3,03
	Passivo Circulante	152.382,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	496.954,77	3,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.382,27 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.382,27 + 0,00	0,31
	Ativo	496.954,77	

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES

EMPRESARIO

CPF: 017.851.581-71

ASSINADO DIGITALMENTE

ERICK JOSÉ DOS SANTOS

Reg. no CRC - GO sob o No. 015.844/O-2

CPF: 994.585.511-53

ASSINADO DIGITALMENTE

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	5
6 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
7	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	5
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL CC: 61753-9	5
9	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO CC: 90792-8	5
561	1.1.1.03.0002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	5
563	1.1.1.03.0003	BB GIRO FLEX	5
12 S	1.1.1.04	NUMERAÇÃO EM TRANSITO	4
14	1.1.1.20.1	DUPLICATAS A PAGAR	5
13 S	1.1.2	CREDITOS	3
15	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	5
16	1.1.2.01.0002	REDECARD/DINERS	5
17	1.1.2.01.0003	AMERICAN EXPRES/SOLO	5
18	1.1.2.01.0004	VISA	5
19	1.1.2.01.0005	CHEQUES DEVOLVIDOS	5
20 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
21 S	1.1.2.03	(-) PROVISÃO P/CREDITOS LIQUIDORA	4
22	1.1.2.03.0001	PROVISÃO P/CRED LIQ DUVIDOSA	5
23 S	1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
24	1.1.2.04.0001	ICMS A RECUPERAR	5
25	1.1.2.04.0002	IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5
26	1.1.2.04.0003	IMPOSTO RENDA RETIDO S/NOTA FISCAL	5
27	1.1.2.04.0004	IRRJ A RECUPERAR	5
28	1.1.2.04.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	5
29	1.1.2.04.0006	PIS A RECUPERAR	5
30	1.1.2.04.0007	COFINS A RECUPERAR	5
31	1.1.2.04.0008	IPI A RECUPERAR	5
32	1.1.2.04.0009	ISSQN A RECUPERAR	5
33	1.1.2.04.0010	ISSQN RETIDO A RECUPERAR	5
34	1.1.2.04.0011	SIMPLES A RECUPERAR	5
35	1.1.2.04.0012	INSS A RECUPERAR	5
36	1.1.2.04.0013	INSS A COMPENSAR	5
37	1.1.2.04.0014	INSS RETIDO S/NOTA FISCAL	5
38	1.1.2.04.0015	FGTS A RECUPERAR	5
39	1.1.2.04.0016	ISS RETIDO S/FATURAMENTO	5
40 S	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
41	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5
42 S	1.1.2.06	CHEQUES EM COBRANÇA	4
43 S	1.1.2.07	ALUGUEIS A RECEBER	4
44 S	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	4
632	1.1.2.08.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	5
46 S	1.1.2.09	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
47	1.1.2.09.0001	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	5
48	1.1.2.09.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5
49	1.1.2.09.0003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5
50	1.1.2.09.0004	CONTR. ASSOC. SINDICATO	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
51 S	1.1.2.10	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	4
52 S	1.1.2.11	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	4
53 S	1.1.2.12	TITULOS A RECEBER	4
54 S	1.1.2.13	BANCOS CONTA VINCULADA	4
55 S	1.1.2.14	EMPRESTIMOS A RECEBER	4
633	1.1.2.14.0001	DAVI RODRIGUES	5
634	1.1.2.14.0002	LEONARDO MARRA P ALMEIDA	5
635	1.1.2.14.0003	MACHOLANDIA COSMETICOS LTDA ME	5
679	1.1.2.14.0004	J RODRIGUES DA COSTA	5
720	1.1.2.14.0005	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	5
560	1.1.2.14.0006	SANTOS E RODRIGUES SOLUCOES E SAUDE LTDA (44.262.612/0001-28)	5
58 S	1.1.2.15	DIVIDENDOS A RECEBER	4
59 S	1.1.2.16	VALORES A RECUPERAR A CURTO PRAZO	4
62 S	1.1.4	ESTOQUES	3
63 S	1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4
64	1.1.4.01.0001	MATERIAS PRIMAS	5
65	1.1.4.01.0002	PRODUTOS ACABADOS	5
66	1.1.4.01.0003	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
67	1.1.4.01.0004	MATERIAIS SEMI-ACABADOS	5
68	1.1.4.01.0005	MATERIAIS AUXILIARES	5
69	1.1.4.01.0006	MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
70	1.1.4.01.0007	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
71	1.1.4.01.0008	MERCADORIAS P/REVENDA	5
72 S	1.1.5	DESPESAS DIFERIDAS	3
73 S	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4
74 S	1.1.5.02	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4
75 S	1.1.5.03	ASSINATURAS E ANUIDADES	4
76 S	1.1.5.04	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	4
77 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
78 S	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PROZO	3
79 S	1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
80 S	1.2.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
81 S	1.2.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	4
82 S	1.2.1.06	CONSORCIOS	4
721	1.2.1.06.0001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	5
83 S	1.2.1.07	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	4
84 S	1.2.1.08	INCENTIVOS FISCAIS	4
85 S	1.2.1.09	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	4
86 S	1.2.1.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
87	1.2.1.10.0001	DEP JUD - TRABALHISTA	5
88 S	1.2.1.11	BANCOS CONTA VINCULADA	4
89 S	1.3	INVESTIMENTOS	2
90 S	1.3.1	INVESTIMENTOS	3
91 S	1.3.1.01	INVESTIMENTOS C/RECURSOS PROPRIOS	4
562	1.3.1.01.0001	TITUL. DE CAP. OUROCAP	5
92 S	1.3.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	4
93 S	1.3.1.03	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
94	1.3.1.03.0001	FINOR	5
95	1.3.1.03.0002	FINAM	5
96	1.3.1.03.0003	FISET	5
97 S	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3
98 S	1.3.2.01	IMOBILIZADO	4
99	1.3.2.01.0001	TERRENOS	5
100	1.3.2.01.0002	EDIFICIOS	5
101	1.3.2.01.0003	CONSTRUÇÕES	5
102	1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	5
103	1.3.2.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
104	1.3.2.01.0006	FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	5
105	1.3.2.01.0007	VEICULOS	5
106	1.3.2.01.0008	INSTALAÇÕES	5
107	1.3.2.01.0009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
108	1.3.2.01.0010	LINHAS TELEFONICAS	5
109	1.3.2.01.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5
110	1.3.2.01.0012	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5
111	1.3.2.01.0013	MOSTRUARIOS	5
113	1.3.2.01.0015	EQUIPAMENTOS	5
114	1.3.2.01.0016	MOTOCICLOS	5
115	1.3.2.01.0017	AERONAVES	5
116	1.3.2.01.0018	BIBLIOTECA	5
117	1.3.2.01.0019	BARCO	5
118 S	1.3.2.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	4
119	1.3.2.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5
120	1.3.2.02.0002	EDIFICIOS	5
121	1.3.2.02.0003	CONSTRUÇÕES	5
122	1.3.2.02.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	5
123	1.3.2.02.0005	MAQUINAS E QIPIAMENTOS	5
124	1.3.2.02.0006	FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	5
125	1.3.2.02.0007	VEICULOS	5
126	1.3.2.02.0008	INSTALAÇÕES	5
127	1.3.2.02.0009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
128	1.3.2.02.0010	EQUIPAMENTOS	5
129	1.3.2.02.0011	MOTOCICLOS	5
130	1.3.2.02.0012	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5
131	1.3.2.02.0013	MOSTRUARIOS	5
132	1.3.2.02.0014	BIBLIOTECA	5
133	1.3.2.02.0015	AERONAVES	5
134	1.3.2.02.0016	BARCO	5
135 S	1.3.3	ATIVO INTANGIVEL	3
136 S	1.3.3.01	BENS IMATERIAIS	4
137	1.3.3.01.0001	SOFTWARES E PROGRAMAS	5
138	1.3.3.01.0002	MARCAS E PATENTES	5
139	1.3.3.01.0003	DIREITOS AUTORAIS	5
140	1.3.3.01.0004	BENFEITORIAS IMOB	5
141 S	1.3.3.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4
142	1.3.3.02.0001	SOFTWARES E PROGRAMAS	5
143	1.3.3.02.0002	MARCAS E PATENTES	5
144	1.3.3.02.0003	DIREITOS AUTORAIS	5
145	1.3.3.02.0004	BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	5
146 S	2	PASSIVO E PL	1
147 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
148 S	2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3
149 S	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4
551	2.1.1.01.0001	BRF S.A.	5
552	2.1.1.01.0002	SEARA ALIMENTOS LTDA	5
553	2.1.1.01.0003	SORVETERIA CREME MEL S.A	5
554	2.1.1.01.0004	LOGIC EMPRESARIAL LTDA - ME	5
555	2.1.1.01.0005	MINERVA S.A.	5
556	2.1.1.01.0006	BEMATECH S.A	5
557	2.1.1.01.0007	OPEN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME	5
558	2.1.1.01.0008	ORIGINAL ARTES GRAFICAS LTDA - ME	5
559	2.1.1.01.0009	COMPRESSORES E MAQUINAS - EIRELI - EPP	5
564	2.1.1.01.0010	FRIGORIFICO INDIARA LTDA	5
565	2.1.1.01.0011	L.G.J. DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	5
566	2.1.1.01.0012	ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA	5
567	2.1.1.01.0013	REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	5
568	2.1.1.01.0014	CICOPAL IND COM PROD ALIM HIG PESSOAL LT	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
569	2.1.1.01.0015	BRF S.A.	5
570	2.1.1.01.0016	SEARA ALIMENTOS LTDA.	5
571	2.1.1.01.0017	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	5
572	2.1.1.01.0018	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA	5
573	2.1.1.01.0019	DARNEL EMBALAGENS LTDA.	5
574	2.1.1.01.0020	BOA VISTA ALIMENTOS LTDA	5
575	2.1.1.01.0021	TRILHA ALIMENTOS LTDA	5
576	2.1.1.01.0022	DC DIST CARNES LTDA	5
577	2.1.1.01.0023	FRANCISCO DE ASSIS SILVA O GOIANO	5
578	2.1.1.01.0024	FRIGORIFICO ANICUNS LTDA	5
579	2.1.1.01.0025	MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI ME	5
580	2.1.1.01.0026	FW - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEMTOS	5
581	2.1.1.01.0027	Sorveteria Creme Mel SA	5
582	2.1.1.01.0028	COMERSUINOS COM. DE SUINOS LTDA	5
583	2.1.1.01.0029	COMPRESSORES E MAQUINAS EIRELI EPP	5
584	2.1.1.01.0030	MM MAQUINA REFRIGERACOES LTDA	5
585	2.1.1.01.0031	MINERVA S/A	5
586	2.1.1.01.0032	MINERVA S A	5
587	2.1.1.01.0033	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	5
588	2.1.1.01.0034	BONASA ALIMENTOS S/A - ESTAB 516 - 16	5
589	2.1.1.01.0035	BRASINHA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
590	2.1.1.01.0036	TRIPTEM COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	5
591	2.1.1.01.0037	JBS S.A.	5
592	2.1.1.01.0038	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5
593	2.1.1.01.0039	BOA VISTA ALIMENTOS LTDA	5
594	2.1.1.01.0040	BONASA ALIMENTOS S/A - ESTAB 524 - 24	5
595	2.1.1.01.0041	SIMONE CLARA DA SILVA ME	5
596	2.1.1.01.0042	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA - EPP	5
597	2.1.1.01.0043	FRIOFORTE ALIMENTOS TRANSPORTES E REPRES	5
598	2.1.1.01.0044	COM. DE MAT. DE CONST. FERNANDES SOUZA L	5
599	2.1.1.01.0045	AVIZ ALIMENTOS LTDA	5
600	2.1.1.01.0046	REVESAUTO COMERCIO DE LONAS E PLASTICOS	5
601	2.1.1.01.0047	TT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5
602	2.1.1.01.0048	MAGIA DOS SABORES ALIMENTOS EIRELI - ME	5
603	2.1.1.01.0049	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	5
604	2.1.1.01.0050	ALIMENTOS CASEIROS LTDA - ME	5
605	2.1.1.01.0051	FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	5
606	2.1.1.01.0052	T S INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EI	5
607	2.1.1.01.0053	Liliane Gondim Sampaio Total Aromas e Sabores Me	5
608	2.1.1.01.0054	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	5
609	2.1.1.01.0055	CONSULTI BRASIL LTDA - ME	5
610	2.1.1.01.0056	EBITS TECNOLOGIA LTDA EPP	5
611	2.1.1.01.0057	Marcia Moreira de Sousa Santos	5
612	2.1.1.01.0058	SEARA ALIMENTOS LTDA.	5
614	2.1.1.01.0059	LEMES EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA ME	5
615	2.1.1.01.0060	OPEN AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME	5
616	2.1.1.01.0061	CELG DISTRIBUIÇÃO	5
617	2.1.1.01.0062	BRASIL TELECOM S/A	5
618	2.1.1.01.0063	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	5
619	2.1.1.01.0064	OI S/A	5
620	2.1.1.01.0065	OI MOVEL S/A	5
621	2.1.1.01.0066	OI MÓVEL S.A	5
622	2.1.1.01.0067	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5
623	2.1.1.01.0068	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	5
624	2.1.1.01.0069	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS RIO NEGRO LTDA	5
625	2.1.1.01.0070	BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA 93969309115	5
626	2.1.1.01.0071	FORT QUIMICA EIRELI	5
627	2.1.1.01.0072	T G CARNES EIRELI ME	5
628	2.1.1.01.0073	CREDIANE APARECIDA PEREIRA ME	5
629	2.1.1.01.0074	MACHOLANDIA COSMETICOS LTDA - ME	5
630	2.1.1.01.0075	CERTIFID EIRELI - ME	5
638	2.1.1.01.0076	SILVEIRA FERNANDES LTDA	5
639	2.1.1.01.0077	MEDIKLAB RIO DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
640	2.1.1.01.0078	MATHIAS CONFECOES & COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS EI	5
641	2.1.1.01.0079	XD CHY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	5
642	2.1.1.01.0080	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	5
643	2.1.1.01.0081	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	5
644	2.1.1.01.0082	COSMEFAR IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA	5
645	2.1.1.01.0083	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
646	2.1.1.01.0084	JONATHAN DE MORAES DA SILVA	5
647	2.1.1.01.0085	FMC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	5
648	2.1.1.01.0086	KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	5
649	2.1.1.01.0087	AOC IMPORTS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	5
650	2.1.1.01.0088	BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5
651	2.1.1.01.0089	DAYANE SELESTINA GONSALES DA CRUZ	5
652	2.1.1.01.0090	AB LIFE DIAGNOSTICA LTDA EPP	5
653	2.1.1.01.0091	TRANSCOURIER LTDA. - ME	5
654	2.1.1.01.0092	Expresso Imperial Eireli - ME	5
655	2.1.1.01.0093	VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
656	2.1.1.01.0094	MW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	5
657	2.1.1.01.0095	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	5
658	2.1.1.01.0096	M.V. SILVA	5
659	2.1.1.01.0097	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	5
660	2.1.1.01.0098	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
661	2.1.1.01.0099	Transportadora J.D.F. Ltda - ME	5
662	2.1.1.01.0100	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	5
663	2.1.1.01.0101	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	5
664	2.1.1.01.0102	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	5
665	2.1.1.01.0103	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	5
666	2.1.1.01.0104	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	5
667	2.1.1.01.0105	HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	5
668	2.1.1.01.0106	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	5
669	2.1.1.01.0107	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	5
670	2.1.1.01.0108	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
671	2.1.1.01.0109	DEBORA APARECIDA FERNANDES	5
672	2.1.1.01.0110	LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA	5
673	2.1.1.01.0111	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	5
674	2.1.1.01.0112	lua&sol comercio de calçados e acessorios eirelli	5
675	2.1.1.01.0113	Ecmx Comercio de Material Hospitalar	5
676	2.1.1.01.0114	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5
677	2.1.1.01.0115	MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	5
678	2.1.1.01.0116	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5
682	2.1.1.01.0117	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LUPA EIRELI	5
683	2.1.1.01.0118	JC AVIAMENTOS LTDA	5
684	2.1.1.01.0119	Aurora Paper Produtos Descartaveis Eireli	5
685	2.1.1.01.0120	YOUNBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECAO INDIV EIRELI	5
686	2.1.1.01.0121	GASPAR COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	5
687	2.1.1.01.0122	LEBAS COMERCIAL.	5
688	2.1.1.01.0123	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
689	2.1.1.01.0124	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
690	2.1.1.01.0125	EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO EIRELI	5
691	2.1.1.01.0126	SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	5
692	2.1.1.01.0127	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	5
693	2.1.1.01.0128	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	5
694	2.1.1.01.0129	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	5
695	2.1.1.01.0130	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	5
696	2.1.1.01.0131	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.	5
697	2.1.1.01.0132	IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL	5
698	2.1.1.01.0133	ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	5
699	2.1.1.01.0134	INSTITUTO FERRER DE ORTOPEDIA LTDA	5
700	2.1.1.01.0135	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE GOIANO	5
701	2.1.1.01.0136	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
702	2.1.1.01.0137	GOL LINHAS AEREAS SA	5
703	2.1.1.01.0138	TAM LINHAS AEREAS SA	5
704	2.1.1.01.0139	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	5
705	2.1.1.01.0140	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
706	2.1.1.01.0141	STAY COWORKING E CAFE LTDA	5
707	2.1.1.01.0142	TOP LOGISTICA LTDA ME	5
708	2.1.1.01.0143	JADLOG LOGISTICA S.A	5
709	2.1.1.01.0144	CONSUMIDOR FINAL	5
710	2.1.1.01.0145	SANDESCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	5
712	2.1.1.01.0147	VIOPEX TRANSPORTES LTDA	5
713	2.1.1.01.0148	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	5
714	2.1.1.01.0149	COMANDO DA AERONAUTICA	5
715	2.1.1.01.0150	GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	5
716	2.1.1.01.0151	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	5
717	2.1.1.01.0152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
718	2.1.1.01.0153	Qr Consulting, Importacao E Distrib De Produtos Medicos Ltda	5
722	2.1.1.01.0154	UNICOM MARISTA PRODUT PROFISSIONAIS LTDA	5
723	2.1.1.01.0155	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	5
724	2.1.1.01.0156	EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	5
725	2.1.1.01.0157	PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA	5
150 S	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4
151 S	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	4
152 S	2.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR	4
153	2.1.1.04.0001	BANCO BRADESCO SA	5
154	2.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL	5
155 S	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	4
156	2.1.1.05.0001	BANCO BRASIL - GIRO PRONAMPE	5
157 S	2.1.1.06	EMPRESTIMOS A PAGAR	4
547	2.1.1.06.0001	LIGHT MAN EIRELI	5
548	2.1.1.06.0002	LDR CUIDADOS ESAUDE LTDA (41.389.189/0001-33)	5
158 S	2.1.1.07	DUPLICATAS CAUCIONADAS	4
160 S	2.1.1.09	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
161	2.1.1.09.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	5
680 S	2.1.1.10	DIVIDENDOS PROPOSTOS	4
681	2.1.1.10.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	5
162 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	3
163 S	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4
164	2.1.2.01.0001	SALARIOS A PAGAR	5
165	2.1.2.01.0002	FERIAS A PAGAR	5
166	2.1.2.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	5
167	2.1.2.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA	5
168	2.1.2.01.0005	PENSÃO JUDICIAL	5
169	2.1.2.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	5
170 S	2.1.2.02	PRO-LABORE A PAGAR	4
171	2.1.2.02.0001	PRO-LABORE	5
172 S	2.1.2.03	PROVISÃO DE FERIAS	4
173	2.1.2.03.0001	FERIAS	5
174	2.1.2.03.0002	INSS	5
175	2.1.2.03.0003	FGTS	5
176 S	2.1.2.04	PROVISÃO DE 13 SALARIO	4
177	2.1.2.04.0001	13 SALARIO	5
178	2.1.2.04.0002	INSS	5
179	2.1.2.04.0003	FGTS	5
180 S	2.1.2.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
181	2.1.2.06.0001	INSS A RECOLHER	5
182	2.1.2.06.0002	FGTS A RECOLHER	5
183	2.1.2.06.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
184	2.1.2.06.0004	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5
185	2.1.2.06.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5
186	2.1.2.06.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
187	2.1.2.06.0007	CONTRIB .ASSOC. SINDICATO	5
188 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3
189 S	2.1.3.01	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	4
190	2.1.3.01.0001	IRPJ A RECOLHER	5
191	2.1.3.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
192 S	2.1.3.07	TRIBUTOS A RECOLHER	4
193	2.1.3.07.0001	ICMS A RECOLHER	5
194	2.1.3.07.0002	ISSQN A RECOLHER	5
195	2.1.3.07.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5
196	2.1.3.07.0004	SIMPLES A RECOLHER	5
197	2.1.3.07.0005	IPI A RECOLHER	5
198	2.1.3.07.0006	IOF A RECOLHER	5
199	2.1.3.07.0007	IRRF S/ASSALARIADOS	5
200	2.1.3.07.0008	IRRF S/ALUGUEIS	5
201	2.1.3.07.0009	IRRF S/TERCEIROS PJ	5
202	2.1.3.07.0010	IRRF S/PRO-LABORE	5
203	2.1.3.07.0011	COFINS A RECOLHER	5
204	2.1.3.07.0012	PIS A RECOLHER	5
205	2.1.3.07.0013	ISS SERV. TERCEIROS	5
727 S	2.1.4	DIVIDENDOS A PAGAR	3
728 S	2.1.4.01	DIVIDENDOS A PAGAR	4
729	2.1.4.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE A. RODRIGUES	5
206 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
207 S	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
208 S	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
549	2.2.1.01.0001	EMPRESTIMO CEF PROGER LONGO PRAZO	5
550	2.2.1.01.0002	(-) JUROS PASSIVOS (LP)	5
209 S	2.2.1.02	TITULOS A PAGAR	4
210 S	2.2.1.03	FORNECEDORES	4
211 S	2.2.1.04	CONTAS A PAGAR	4
212 S	2.2.1.05	CONSORCIOS A PAGAR	4
213 S	2.2.1.06	EMPRESTIMOS A PAGAR	4
636 S	2.2.1.07	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4
637	2.2.1.07.0001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5
214 S	2.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3
215 S	2.2.2.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	4
216 S	2.2.2.01.0001	ICMS A RECOLHER	5
217 S	2.2.3	RESULTADO DIFERIDO	3
218 S	2.2.3.01	RESULTADO DIFERIDO	4
219 S	2.2.3.02	CUSTOS E DESPESAS V/AS RECEITAS	4
220 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
221 S	2.3.1	CAPITAL E RESERVA	3
222 S	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4
631	2.3.1.01.0001	DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES	5
223 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
224 S	2.3.1.03	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	4
225 S	2.3.1.04	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4
226	2.3.1.04.0001	AJUSTE DO ATIVO	5
227	2.3.1.04.0002	AJUSTE DO PASSIVO	5
228 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS	3
229 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	4

Código T	Classificação	Nome	Grau
230	2.3.3.01.0001	LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	5
231 S	2.3.3.02	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	4
232	2.3.3.02.0001	PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	5
233 S	2.3.3.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
234	2.3.3.03.0001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
235 S	2.3.3.04	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
236	2.3.3.04.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
237 S	2.3.3.05	(-) DISTRIBUIÇÃO LUCROS	4
238 S	2.3.3.06	RESERVAS DE LUCROS	4
239	2.3.3.06.0001	RESERVA LEGAL	5
240	2.3.3.06.0002	RESERVA ESTATUARIA	5
241	2.3.3.06.0003	RESERVA ESPECIAL	5
242	2.3.3.06.0004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
243	2.3.3.06.0005	RESERVA PARA CONTIGENCIAS	5
244 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
245 S	3.1	CUSTO DE PRODUÇÃO E COMPRAS	2
246 S	3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
247 S	3.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	4
248	3.1.1.01.0001	ESTOQUE INICIAL	5
249	3.1.1.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5
250	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
257	3.1.1.01.0010	OUTRAS ENTRADAS BONIFICAÇÃO	5
258	3.1.1.01.0011	TRANSFERENCIA RECEBIDA SUBSTTRIBUTARIA	5
259	3.1.1.01.0012	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5
265	3.1.1.01.0013	ICMS S/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5
260	3.1.1.01.0013	ICMS/OUTROS DEBITOS	5
261	3.1.1.01.0014	ESTORNO DE CREDITO CIAP	5
262	3.1.1.01.0015	FRETES S/COMPRAS	5
264	3.1.1.01.0017	ICMS S/TRANSFERENCIA EMITIDAS	5
266	3.1.1.01.0019	ICMS S/DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5
267	3.1.1.01.0020	ICMS S/SUBST/DEVOLUÇÕES COMPRAS	5
269	3.1.1.01.0022	(-) ICMS S/OUTROS CREDITOS	5
270	3.1.1.01.0023	(-) ICMS S/TRANSFERENCIA RECEBIDA	5
272	3.1.1.01.0026	(-) DEVOLUÇÕES COMPRAS SUBSTITUIÇÃO	5
273	3.1.1.01.0027	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5
275	3.1.1.01.0029	(-) TRANSFERENCIAS EMITIDAS IMOBILIZADO	5
276	3.1.1.01.0030	(-) TRANSFERENCIA EMITIDAS SUBSTITUIÇÃO	5
277	3.1.1.01.0031	(-) ICMS S/COMPRAS	5
280	3.1.1.01.0035	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
281	3.1.1.01.0036	(-) BONIFICAÇÃO	5
282	3.1.1.01.0037	(-) ESTOQUE FINAL	5
284	3.1.1.01.0039	COMPRA COMBUSTIVEL LUBRIF ESTADUAL A VIS	5
287	3.1.1.01.0042	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
283	3.1.1.01.038	(-) ICMS S/OUTRAS	5
719	3.1.1.01.039	MATERIAL DE INSUMO	5
288 S	3.1.1.02	CUSTO DE MATERIA PRIMA	4
289	3.1.1.02.0001	ESTOQUE INICIAL	5
290	3.1.1.02.0002	COMPRAS DE PRODUÇÃO A VISTA	5
291	3.1.1.02.0003	COMPRAS DE PRODUÇÃO A PRAZO	5
298	3.1.1.02.0010	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5
299	3.1.1.02.0011	TRANSFERENCIA RECEBIDA SUBSTTRIBUTARIA	5
300	3.1.1.02.0012	MATERIAL DE EMBALAGEM A VISTA	5
301	3.1.1.02.0013	MATERIAL DE EMBALAGEM A PRAZO	5
302	3.1.1.02.0014	MATERIAL SECUNDARIO A VISTA	5
303	3.1.1.02.0015	MATERIAL SECUNDARIO A PRAZO	5
304	3.1.1.02.0016	MATERIAL INDIRETOS A VISTA	5
305	3.1.1.02.0017	MATERIAL INDIRETOS A PRAZO	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
306	3.1.1.02.0030	FRETES S/COMRAS	5
308	3.1.1.02.0032	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE PRODUÇÃO	5
310	3.1.1.02.0034	(-)DEVOLUÇÕES MATERIAL DE EMBALAGEM	5
311	3.1.1.02.0035	(-) DEVOLUÇÕES MATERIAL SECUNDARIO	5
312	3.1.1.02.0036	(-) DEVOLUÇÕES MATERIAL INDIRETOS	5
313 S	3.1.1.03	CUSTOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	4
314	3.1.1.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5
315	3.1.1.03.0002	INSS	5
316	3.1.1.03.0003	FGTS	5
317	3.1.1.03.0004	FERIAS	5
318	3.1.1.03.0005	RECISÃO CONTRATUAL	5
319	3.1.1.03.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5
320	3.1.1.03.0007	ESTAGIO	5
321	3.1.1.03.0008	VALE TRANSPORTE	5
322	3.1.1.03.0009	VALE REFEIÇÃO	5
323	3.1.1.03.0010	DESPEAS C/LANCHES E REFEIÇÕES	5
324 S	3.1.1.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
325	3.1.1.04.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5
326	3.1.1.04.0002	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	5
327	3.1.1.04.0003	TELEFONE	5
328 S	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	2
112	3.2.0.10.014	SOFTWARE	5
330 S	3.2.1.01	DESPEAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4
331	3.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.1.01.0002	FGTS	5
333	3.2.1.01.0003	INSS (EMPRESA)	5
334	3.2.1.01.0004	FERIAS	5
335	3.2.1.01.0005	13 TERCEIRO SALARIO	5
336	3.2.1.01.0006	RECISÃO CONTRATUAL	5
337	3.2.1.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
338	3.2.1.01.0008	ACORDO TRABALHISTA	5
339	3.2.1.01.0009	(-) VALE TRANSPORTE	5
340	3.2.1.01.0010	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	5
341	3.2.1.01.0011	PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	5
613	3.2.1.01.0012	PRO-LABORE	5
329 S	3.2.1.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
159 S	3.2.1.10.8	CHEQUES CAUCIONADOS	5
342 S	3.2.2	DESPEAS DIVERSAS	3
343 S	3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4
344	3.2.2.01.0001	AGUA E ESGOTO	5
345	3.2.2.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	5
346	3.2.2.01.0003	ALUGUEL DE VEICULOS	5
347	3.2.2.01.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5
348	3.2.2.01.0005	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5
349	3.2.2.01.0006	CONTTIB.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
350	3.2.2.01.0007	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
351	3.2.2.01.0008	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	5
352	3.2.2.01.0009	BENS DE PEQUENO VALOR	5
353	3.2.2.01.0010	BRINDES E PRESENTES	5
354	3.2.2.01.0011	COPA COZINHA E REFEITORIO	5
355	3.2.2.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	5
356	3.2.2.01.0013	COPIAS XEROGRAFICAS	5
357	3.2.2.01.0014	CONSEVAÇÃO E INSTALAÇÕES	5
358	3.2.2.01.0015	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5
359	3.2.2.01.0016	DESPEAS DE DEPRECIACÃO	5
360	3.2.2.01.0017	DESPEAS COM CARTORIO	5
361	3.2.2.01.0018	DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	5
362	3.2.2.01.0019	DIREITOS AUTORAIS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
363	3.2.2.01.0020	ENFEITES E ORNAMENTAÇÕES	5
364	3.2.2.01.0021	HONORARIOS ADVOCATORIOS	5
365	3.2.2.01.0022	HONORARIOS CONTABEIS	5
366	3.2.2.01.0023	LANCHES E REFEIÇÕES	5
367	3.2.2.01.0024	LEAZING	5
368	3.2.2.01.0025	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
369	3.2.2.01.0026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
370	3.2.2.01.0027	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	5
371	3.2.2.01.0028	MATERIAL DE CONSUMO	5
372	3.2.2.01.0029	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	5
373	3.2.2.01.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
374	3.2.2.01.0031	MATERIAL DE SEGURANÇA	5
375	3.2.2.01.0032	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5
376	3.2.2.01.0033	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5
377	3.2.2.01.0034	SEGUROS	5
378	3.2.2.01.0035	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5
379	3.2.2.01.0036	TELEFONE	5
380	3.2.2.01.0037	ENERGIA ELETRICA	5
381	3.2.2.01.0038	DESPESAS COM FARMACIA	5
382	3.2.2.01.0039	DESPESAS COM REFEIÇÕES	5
383	3.2.2.01.0040	CRE-GO	5
384	3.2.2.01.0041	CONSERVAÇÃO REPARO DE MAQ.E EQUIP.	5
385	3.2.2.01.0042	DESPESAS COM SEGURANÇA	5
386	3.2.2.01.0043	DESPESAS C/INFORMATICA	5
387	3.2.2.01.0044	MATERIAL APLICADO	5
388	3.2.2.01.0045	DESPESAS COM TRANSPORTES	5
389	3.2.2.01.0046	DESPESAS DIVERSAS	5
390	3.2.2.01.0047	CREA-SP	5
391	3.2.2.01.0048	DESPESAS C/DESPACHANTES	5
392	3.2.2.01.0049	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	5
393	3.2.2.01.0050	DESPESAS C/INTERNET	5
394	3.2.2.01.0051	DESPESAS C/EXAME MEDICO	5
395	3.2.2.01.0052	DESPESAS C/MORADIA	5
396	3.2.2.01.0053	DESPESAS C/UNIFORME	5
397	3.2.2.01.0054	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	5
398	3.2.2.01.0055	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5
399	3.2.2.01.0056	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	5
400	3.2.2.01.0057	DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÃO	5
401	3.2.2.01.0058	DESPESAS C/ENCADERNAÇÃO	5
402	3.2.2.01.0059	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	5
403	3.2.2.01.0060	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO	5
404 S	3.2.2.02	DESPESAS DE VENDA	4
405	3.2.2.02.0001	AMOSTRA GRATIS	5
406	3.2.2.02.0002	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDAOS	5
407	3.2.2.02.0003	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	5
408	3.2.2.02.0004	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	5
409	3.2.2.02.0005	DESPESAS C/REFEIÇÕES	5
410	3.2.2.02.0006	EMBALAGENS	5
411	3.2.2.02.0007	FRETES E CARRETOS	5
412	3.2.2.02.0008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
413	3.2.2.02.0009	UNIFORMES	5
414	3.2.2.02.0010	TELEFONE	5
415	3.2.2.02.0011	DESPESAS VEICULOS	5
416 S	3.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
417 S	3.2.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	4
418	3.2.3.01.0001	IPTU	5
419	3.2.3.01.0002	IPVA	5
420	3.2.3.01.0003	ITR	5
421	3.2.3.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5
422	3.2.3.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
423	3.2.3.01.0006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
424	3.2.3.01.0007	IBAMA	5
425	3.2.3.01.0008	PIS S/OUTRAS RECEITAS	5
426	3.2.3.01.0009	SINDICATO PATRONAL	5
427	3.2.3.01.0010	TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL	5
428	3.2.3.01.0011	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	5
429	3.2.3.01.0012	TAXA DE PUBLICIDADE	5
430	3.2.3.01.0013	TAXA DE EXPEDIENTE	5
431	3.2.3.01.0014	TAXA CUSTAS	5
432 S	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3
433 S	3.2.4.01	ENCARGOS FINANCEIROS	4
434	3.2.4.01.0001	COMISSÃO S/CARTÃO CREDITO	5
435	3.2.4.01.0002	CORREÇÃO MONETARIA	5
436	3.2.4.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
437	3.2.4.01.0004	DESPESAS BANCARIAS	5
438	3.2.4.01.0005	JUROS C/DESCONTOS DE DUPLICATAS	5
439	3.2.4.01.0006	JUROS S/FINANCIAMENTOS	5
440	3.2.4.01.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS	5
441	3.2.4.01.0008	JUROS S/OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5
442	3.2.4.01.0009	JUROS S/OBRIGAÇÕES FISCAIS	5
443	3.2.4.01.0010	MULTAS S/OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5
444	3.2.4.01.0011	MULTAS S/OBRIGAÇÕES FISCAIS	5
445	3.2.4.01.0012	IOF	5
446	3.2.4.01.0013	CPMF	5
447	3.2.4.01.0014	JUROS S/DUPLICATAS PAGAS	5
448 S	3.2.5	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3
449 S	3.2.5.01	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4
450	3.2.5.01.0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5
451	3.2.5.01.0002	PLANO DE SAUDE	5
452	3.2.5.01.0003	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5
453	3.2.5.01.0004	MULTAS DE TRANSITO	5
454	3.2.5.01.0005	MULTAS S/AUTO INFRAÇÃO	5
455	3.2.5.01.0006	CDL	5
456 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
279	3.3.1.01.0033	(-) ICMS S/COMPRAS SUBST.TRIBUT.INTEREST	5
457 S	3.3.2	DESPESAS DEDUTIVEIS	3
458 S	3.3.2.01	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	4
460	3.3.2.01.0001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	5
461	3.3.2.01.0002	ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA	5
463	3.3.2.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
464 S	3.3.2.03	RESULTADO DEVEDOR CORREÇÃO MONETARIA	4
465	3.3.2.03.0001	CORREÇÃO MONETARIA DO BALANÇO	5
466 S	3.3.2.04	PROVISÃO P/DEVEDORES E DUVIDOSOS	4
467	3.3.2.04.0001	DEVEDORES E DUVIDOSOS	5
468 S	3.3.2.05	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4
469	3.3.2.05.0001	PREJUIZO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5
462 S	3.3.3.20.2	PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
470 S	4	CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	1
471 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
472 S	4.1.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	3
473 S	4.1.1.01	RECEITAS DE MERCADORIAS	4
474	4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	5
475	4.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
489	4.1.1.01.0030	OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS	5
490 S	4.1.1.02	RECEITAS DE SSERVIÇOS	4

Código T	Classificação	Nome	Grau
491	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	5
492	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	5
493 S	4.1.1.03	RECEITA DE PRODUÇÃO	4
494	4.1.1.03.0001	VENDAS DE PRODUÇÃO A VISTA	5
495	4.1.1.03.0002	VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO	5
502 S	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
503 S	4.1.3.01	IMPOSTO SOBRE VENDAS	4
504	4.1.3.01.0001	(-) COFINS S/FATURAMENTO	5
505	4.1.3.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
506	4.1.3.01.0003	(-) ICMS S/VENDAS	5
507	4.1.3.01.0003	(-) SIMPES NACIONAL	5
509	4.1.3.01.0005	(-) ICMS S/OUTRAS SAIDAS	5
511	4.1.3.01.0007	(-) PIS S/FATURAMENTO	5
512	4.1.3.01.0008	(-) IPI S/FATURAMENTO	5
513	4.1.3.01.0009	ICMS S/DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
522 S	4.1.3.02	(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS	4
523	4.1.3.02.001	(-) ISSQN	5
524 S	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
525 S	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
526	4.1.4.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	5
527	4.1.4.01.0002	JUROS ATIVOS	5
528	4.1.4.01.0003	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
529	4.1.4.01.0004	ALUGUEIS RECEBIDOS	5
530	4.1.4.01.0005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5
531	4.1.4.01.0006	JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS	5
532	4.1.4.01.0007	RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	5
546	4.1.4.01.0008	BONIFICAÇÕES	5
533 S	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
534 S	4.3.1	RECEITAS EVENTUAIS	3
535 S	4.3.1.01	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETARIA	4
536	4.3.1.01.0001	SALDO CREDOR DA CORREÇÃO MONETARIA	5
537 S	4.3.1.02	OUTRAS NÃO OPERACIONAIS	4
538	4.3.1.02.0001	REVERSÃO PROVISÃO P/DEV.DUVIDOSOS	5
539 S	4.3.1.03	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4
540	4.3.1.03.0001	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	5
541 S	5	APURAÇÃO FINAL	1
542 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	2
543 S	5.1.1	EXERCICIOCOMERCIAL	3
544 S	5.1.1.01	RESULTADO ECONOMICO	4
545	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 119, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE.

Goiânia, 31/12/2021

D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES
EM SAÚDE
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.083.086/0001-21

ERICK JOSE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/GO 015844



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24083086000121	
99458551153	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12204568850 em 11/04/2022, protocolo 220608814. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE
Número de Registro:	52802666615
CNPJ:	24083086000121
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24083086000121	D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE	
99458551153	ERICK JOSE DOS SANTOS	GO015844

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDENATUREZA JURÍDICA EMPRESÁRIO

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 80266661-5	24.083.086/0001-21	29/01/2016	29/01/2016

ENDEREÇO RUA 22NÚMERO 431 COMPLEMENTO QUADRAH-10 LOTE 24 BOX A-37 BAIRRO SET OESTEMUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO CEP 74120-130

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

CAPITAL R\$ 20.000,00

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

VINTE MIL REAIS

Microempresa

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA <u>31/08/2020</u>	NÚMERO <u>20201112922</u>
ATO <u>ALTERAÇÃO</u>	SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) <u>ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>

NOME DO EMPRESÁRIO: DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUESIDENTIDADE: 4534658,SSP/GOCPF: 017.851.581-71ESTADO CIVIL: CasadoREGIME DE BENS: Não informado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.083.086/0001-21
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
29/01/2016

NOME EMPRESARIAL
D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRIME CARE

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R 22

NÚMERO
431

COMPLEMENTO
QUADRAH-10 LOTE 24 BOX A-37

CEP
74.120-130

BAIRRO/DISTRITO
SET OESTE

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DACOSTA@MACHOLANDIA.COM.BR

TELEFONE
(62) 9681-8139

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/01/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/01/2023** às **18:49:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1984214843

NOME
DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
4534658 SSP GO

CPF DATA NASCIMENTO
017.851.581-71 13/09/1986

FILIAÇÃO
ROBSON PINHEIRO DE
ALMEIDA
MARIA MARRA DE ALMEIDA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
03578406480 17/01/2025 02/05/2005



OBSERVAÇÕES

Debora M. P. de A. R.

PROIBIDO PLASTIFICAR
1984214843

ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO
GOIANIA, GO 20/01/2020

Assinatura: Marcos Roberto Silva
Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO 55122118536
GOI41522410

ASSINATURA DO EMISSOR
GOIÁS

6º Tabelião de Notas de Goiás
Kesley Soares da Silva
Escrivente



6º CARTÓRIO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
Avenida República do Líbano, 880, of. Rua K nº 22 - Setor Oeste - Goiânia - Goiás
CEP: 74120-040 - FONE: (62) 3093-2222 - www.sextonotas.go.br

01032011112731409490349 - Consulte:
<https://portal-extrajudicial.tju.go.br/>
AUTENTICAÇÃO. Confere com o Original.
Goiânia-GC, 12 de novembro de 2020.
Kesley Soares da Silva - Escrevente

VALIDO SOMENTE SEmpre emendas ou ASSINATURAS

6º Tabelião de Notas de Goiás
Kesley Soares da Silva
Escrivente

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

24.083.086/0001-21

Inscrição Estadual

10.732.481-4

Cadastro Atualizado em

11/09/2020 10:48:32

Nome Empresarial

D M P DE A RODRIGUES - COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

PRIME CARE

Endereço Estabelecimento

RUA 22, nº 431, Qd. H-10, Lt. 24, BOX A-37, SETOR OESTE - GOIANIA GO, CEP: 74.120-130

Atividade Econômica

Atividade Principal

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Atividade Secundária

4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

23/07/2018

Data de Cadastramento:

23/07/2018

Operações com NF-E:

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

10/01/2023 18:49:15



Nota de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	4740221
C.N.P.J. / C.P.F.	24.083.086/0001-21
Razão Social	D M P DE A RODRIGUES COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE
Natureza Jurídica	EMPRESARIO INDIVIDUAL
Data de Abertura	29/01/2016
Data Deferimento da Inscrição	22/01/2019
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simple Nacional	SIM 01/01/2019
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

Requerimento do empresário

Ao Senhor
Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás

Assunto: Situação do Micro Empreendedor Individual

Na qualidade de titular da empresa ora informada, solicito a atualização do cadastro da mesma conforme abaixo:

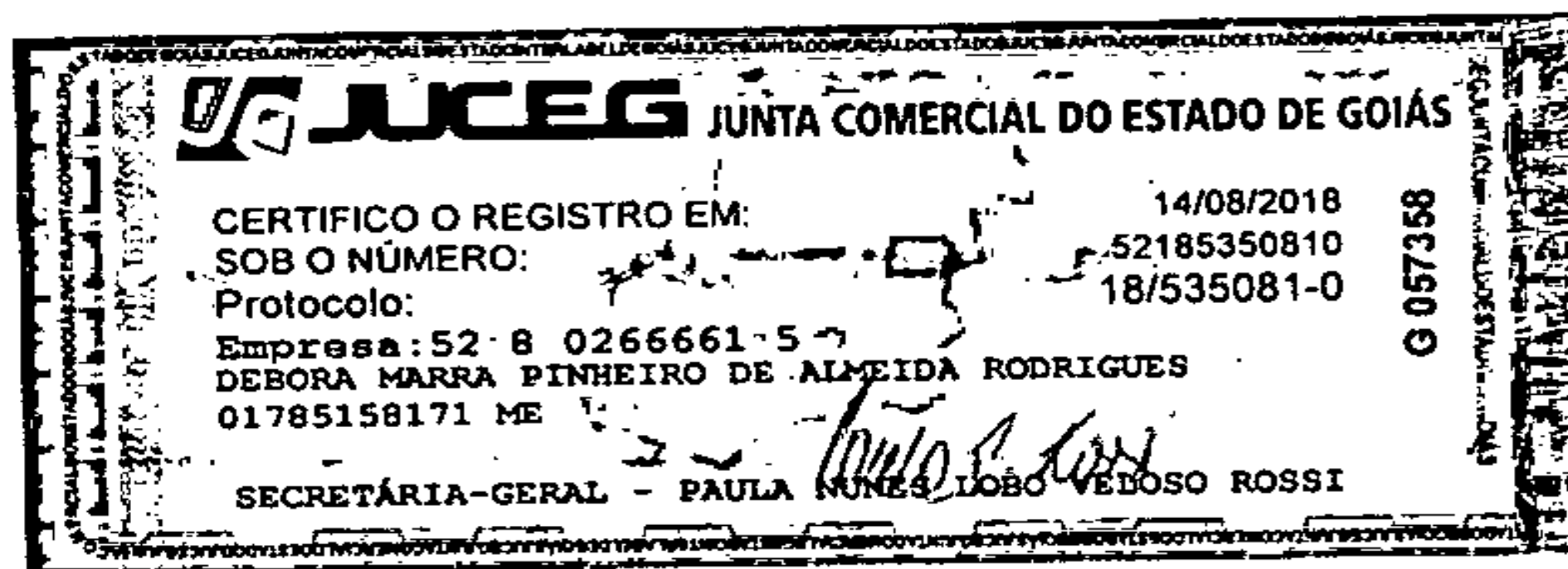
ATO	DESCRIÇÃO DO ATO
<input type="checkbox"/>	INSCRIÇÃO - (Registro de Inscrição do MEI na base de dados da Junta Comercial)
<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO - (Atualização dos dados do MEI)
<input type="checkbox"/>	BAIXA - (Registro da Baixa do MEI na base de dados da Junta Comercial)
<input checked="" type="checkbox"/>	DESENQUADRAMENTO - (Registro de Desenquadramento do MEI na base de dados da JUCEG) desenquadramento realizado em <u>31</u> / <u>05</u> / <u>2018</u> , no Portal do Empreendedor/Receita Federal, conforme comprovante em anexo.

NOME DA EMPRESA	<u>Debora, Marra Pinheiro de Almeida, Rodrigues 01785158171</u>
NIRE	<u>52802666615</u>
CNPJ	<u>24083086/0001-21</u>

Atenciosamente,

Goiania, 31 de maio de 2018

Debora Marra O. de A. Rodrigues
Nome/Assinatura do empresário





Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

Assunto: Informação sobre o Uso do Solo - Atividade Econômica

Processo: 84224278-0

Interessado: DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES

Emissão : 400650

O(s) Lote(s) **24** Quadra **H10** na **R 22**, Setor **SET OESTE**, está(ão) situado(s) em uma **Via coletora Pista Única**.De Acordo com a Lei Complementar nº 171 de 29/05/2007, Lei Complementar 246 de 29/04/2013 e Lei nº 8.617 de 09/01/2008, nesta área, **SÃO ADMITIDOS com área total Edificada e/ou Ocupada pela atividade de até 5.000m² (cinco mil metros quadrados)**⁽¹⁾, os seguintes usos:

Grau de Incomodidade (GI)	Nº CNAE	DESCRIÇÃO DE USOS
GI-1(GI-1)	477250000	Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Escritório)
GI-1(GI-1)	471300200	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Escritório)
GI-1(GI-1)	461920000	Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral nao especializado (Escritório)
GI-1(GI-1)	477330000	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos (Escritório)

Acima de 5.000m² de área total construída, excluídas as áreas de estacionamento, caracteriza-se como macroprojeto, poderão ser admitidos os usos considerados macroprojeto, conforme estabelecido nos artigos 94 e 95 desde que pré-autorizado o empreendimento pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade-SMT, que poderá exigir a apresentação do EIT para aprovação, após o que deverá ser apresentado o EIV a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação-SEPLANH. (*) mediante solicitação do interessado em processo específico.

*ATIVIDADES ECONOMICAS, INSTALADAS COMO **ESCRITORIO SEM DEPÓSITO**, SERÃO CLASSIFICADAS COMO GI-1. CONFORME ART. 1º § 3º DA LEI 8.617 DE 09/01/2008.

**VEDADA a guarda, a permanência e a utilização de veículos pesados no local.

Conforme Lei nº 8.617 de 09/01/2008, o(s)uso(s) acima deverá(ão) possuir **Reserva Técnica para vagas de estacionamento** na seguinte proporção:

Área Ocupada 0 m ² <= 60 m ²	Área Ocupada >60 m ² <= 180 m ²	Área Ocupada >180 m ² <= 540 m ²	Área Ocupada >540 m ² <= 5000 m ²	Área ocupada acima de 5000 m ² *
Isento	1 vaga para cada 90 m ²	1 vaga para cada 60 m ²	1 vaga para cada 45 m ²	1 vaga para cada 45 m ²

- Excluídas as áreas de depósito ou estocagem de mercadorias desde que com área máxima de 50% da área destinada a venda, serviço ou atendimento público;

- Admitido vagas de gaveta com manobrista.

- Atividades enquadradas como macro-projetos, conforme arts. 94 a 97, da Lei N. 171, de 29/05/2007, terão sua reserva técnica definida após o desenvolvimento dos estudos técnicos exigidos.

- A reserva técnica exigida **NÃO SERÁ ONEROSA** para o usuário.

- Excetua-se do calculo da reserva técnica as áreas cobertas e descobertas destinadas a:

- Vestiários de funcionários e sanitários de uso publico e de funcionários desde que não privativo de qualquer sala de atividade;
- Instalações e equipamentos necessários a edificação tais como: casa de máquina, central de ar-condicionado, caixa d'água e escada;
- Equipamentos necessários a atividade, tais como: minicopa e cozinha de uso exclusivo dos funcionários;
- Estacionamento de veículos, pátio interno para carga e descarga e embarque e desembarque.

- Para o desempenho de atividades não residenciais instaladas em edificações existentes anteriores à LEI COMPLEMENTAR nº 171/2007, admite-se reserva técnica destinada para vagas de estacionamento de veículos, localizadas num raio máximo de 300m (trezentos metros), desde que instalada em unidade imobiliária com atividade compatível com estacionamento de veículos ou edifício garagem.

- Para o caso de resultado fracionado no quantitativo de reserva técnica para estacionamento de veículos, aplica-se a regra aritmética de arredondamento. Quando abaixo de 1,50m (um vírgula cinquenta metros), considera-se a medida imediatamente inferior e quando de 1,50m (um vírgula cinquenta metros) acima, considera-se a medida imediatamente superior.

É OBRIGATÓRIO o atendimento das exigências do Código de Postura, quanto ao sossego e a comodidade pública.

Situação de Embargo no Endereço:

**CONSTATAMOS EMBARGO PARA ESTE SETOR/QUADRA CADASTRAL: 301005
30100501500002 QD: H-10 LT: 22 PROCESSO DE EMBARGO: 49181639**

A informação de Uso do Solo consiste em documento meramente informativo,

conforme artigo 10 da Lei Complementar nº 177 de 09/01/2008 .

Informamos, ainda, que o Setor SET OESTE, encontra-se APROVADO PELA PREFEITURA.

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 22/02/2021 e as edificações embargadas pelo Município não poderão ser ocupadas - Dec. Nº 868 de 17/05/2000

h6 n1 e17

Goiânia, 26 de
Agosto de 2020

JOAO LUIZ DE ABREU

Servidor matricula: 663590

Processo nº 84224278 de DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES

A versão impressa deste eDOC - Documento Eletrônico - só será reconhecida pela Prefeitura de Goiânia se o seu conteúdo for igual à versão digital arquivada em www.goiania.go.gov.br no serviço eDoc.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **D M P DE A RODRIGUES – COMERCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.083.086/0001-21 estabelecida na RUA 22 Nº431 QD.H-10 LT.24, BOX A-37, SETOR OESTE – GOIÂNIA - GOIÁS forneceu para essa entidade **CONEXÃO HOSPFARMA PROD. HOSPITALARES** no ano de 2020 produtos relacionados abaixo:

- Termômetros
- Protetor Facial (Face Shield)
- Avental Descartável
- Luvas Látex, Vinil, Nitrilica
- Borrifador tipo Spray
- Tapete Sanitizante
- Dispenser Higienizador
- Touca descartável
- Propé
- Garrafa tipo Squeeze
- Mascara descartável e de Tecido

Atestamos ainda, que todos os materiais foram entregues de forma pontual e satisfatória, não restando nenhum ato que desqualifique a empresa supracitada.

37.916.383/0001-52

**CONEXÃO HOSPFARMA PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**

Rua Ana Moser s/nº Qd.10 Lt. 08
Residencial Merada do Sol - CEP: 75.256-448
conexaohospfar@gmail.com

Amanda Lessa da Silva

AMANDA LESSA DA SILVA – SÓCIA ADMINISTRATIVA

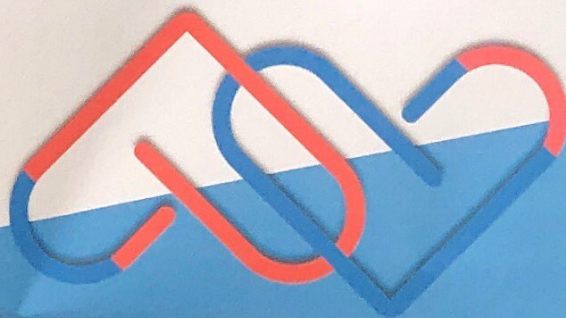
SENADOR CANEDO - GO

END. RUA ANA MOSER QD.10 LT.08 – CASA 2 – ESTRELA DO SUL

75256-472 - SENADOR CANEDO

55 62 991397522

55 62 991567092





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos devidamente a empresa DMP DE A RODRIGUES – COM E SOLUÇÕES EM SAUDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 24.083.086/0001-21, com sede na Rua 22, 431, QUADRA H10 LOTE 24, Bairro SETOR OESTE, Cidade GOIÂNIA – GO, CEP. 74120-130, na realização de fornecimento de alguns produtos conforme abaixo discriminado:

1. Equipamentos e materiais hospitalares, sendo:

- . 22.500 LENÇOL HOSPITALAR 70X50 100% CELULOSE VIRGEM**
- . 2.100 CARTUCHOS DE LUVA DE LATEX COM PÓ**
- . 900 CARTUCHOS DE LUVA DE VINIL SEM PÓ**
- . 1.980 PACOTES DE TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT**
- . 3.400 PACOTES DE MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL EM TNT**

Declaramos ainda que até o presente momentos não ha nada que condene ou desabone a conduta desta empresa, tornando assim satisfatorios seus fornecimentos.

Goiânia, 02 de agosto de 2022./ cv

IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA CNPJ: 16.684.742/0001-13


Marcella Cavalcanti Vasconcelos Silva Santos
CPF: 016.842.601-32

16.684.742/0001-13
IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA-ME
Av. São Paulo s/nº Qd. 06 Lt. 05 Sl. 02
Vila Brasília CEP: 74.905-770
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **D M P DE A RODRIGUES- COMERCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ Nº 24.083.086/0001-21, situada na RUA 22, Quadra H10, Lote 24, Nº431, Goiânia – Goiás, CEP: 74.120-130, forneceu **MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES**, a esta Secretaria, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos.

Jussara, 13 de Novembro de 2020.



Eliane Rosa Rebouças
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 086/19

Eliane Rosa Rebouças
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº086/19



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/12/2022 11:49:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE**
CNPJ: **24.083.086/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **24.083.086/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:47:56 do dia 07/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: BHDF071222114756

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE
CNPJ: 24.083.086/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:56:07 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2023.

Código de controle da certidão: **A14D.D736.5910.471E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.083.086/0001-21

Razão

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGU

Social:

Endereço:

R AP3 / CONJUNTO RESIDENCIA / GOIANIA / GO / 74740-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020802364308470047

Informação obtida em 23/02/2023 13:39:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 36384104

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUD

CNPJ

24.083.086/0001-21

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.473.984.551

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 FEVEREIRO DE 2023

HORA: 13:40:38:4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.083.086/0001-21

Certidão nº: 43993335/2022

Expedição: 07/12/2022, às 11:57:20

Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.083.086/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES 01785158171**

CPF/CNPJ: **24.083.086/0001-21**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:05:48 do dia 04/02/2023 , com validade até o dia 06/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: n2iyH9kPUS26ibVS7uMQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104016675553**

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente : D M P A RODRIGUES

CNPJ : 24083086000121

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) somente positivam ações penais e execuções penais;
- e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
- f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104016675553**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 10 de janeiro de 2023, às 18:41:54
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 10 de janeiro de 2023





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
COMARCA DE GOIÂNIA

N^o : **104016605505**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : D M P A RODRIGUES

CNPJ : 24083086000121

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104016605505**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 10 de janeiro de 2023, às 18:43:19
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 10 de janeiro de 2023





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 993.447-5**

Prazo de Validade: até 24/05/2023

CNPJ: 24.083.086/0001-21

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 24 DE FEVEREIRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES, CPF: 017-851.581-71, como representante legal, devidamente constituído da D M P DE A RODRIGUES SOLUÇÕES, CNPJ: 24.083.086/0001-21 doravante denominado (Licitante), declaramos sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2023.



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DMPA RODRIGUES SOLUÇÕES EM SAUDE, CNPJ: 24.083.086/0001-21, situada a Rua 22, n431 SETOR OESTE, GOIANIA/GO, CEP 74120-130

DECLARA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2023.

Da Instrução Normativa SRF N° 480, de 15 de dezembro de 2004

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA
CONSTANTE DO INCISO IX DO ART 3°

Ao Ilmo. Sr. (Pessoa Jurídica Pagadora),

DMPA RODRIGUES, com sede na Rua 22, n431 SETOR OESTE, GOIANIA/GO, CEP 74120-130 inscrita no Cnpj: 24.083.086/0001-21, **DECLARA A PESSOA JURÍDICA PAGADORA**, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Goiânia, 20 de setembro de 2022.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e equipe de apoio

Pelo instrumento, a empresa **DMPA RODRIGUES SOLUÇÕES EM SAÚDE**, CNPJ: 24.083.086/0001-21, situada a Rua 22, nº431 SETOR OESTE, GOIANIA/GO, CEP 74120-130, declara:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmocumento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES**, Portador(a) do RG sob nº 4534658 SSP GO e CPF nº 017.851.581-71., cuja função/cargo é **SÓCIO ADM**, responsável pela assinatura do Contrato.
- 4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: davi@mundprimecare.com.br
Telefone: (62) 99681.8139
- 7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
- 8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) **DAVI RODRIGUES DA COSTA**, portador(a) do CPF/MF sob nº 918.606.011-20, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão Eletrônico nº 36/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2023.

DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES, como representante legal, devidamente constituído da D M P DE A RODRIGUES SOLUÇÕES, doravante denominado (Licitante), declaramos:

(X) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos. CNPJ: 24.083.086/0001-21 RAZÃO SOCIAL: D M P DE A RODRIGUES SOLUÇÃO EM SAUDE.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2023.



DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Para fins de habilitação e participação em Licitações de Pregão Eletrônico

DECLACARA QUE:

DMPA RODRIGUES SOLUÇÕES EM SAUDE, CNPJ: 24.083.086/0001-21, situada a Rua 22, n431 SETOR OESTE, GOIANIA/GO, CEP 74120-130

DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain HazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A empresa reconhece seu compromisso socioambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Local e Data: GOIÂNIA, 07/12/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.083.086/0001-21 DUNS®: 922435879
Razão Social: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE
Nome Fantasia: PRIME CARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 07/04/2022 Prazo Final: 06/06/2022

Número do Processo: 2021/000019948-00 Número do Contrato: Pregão nº 02/2021
Descrição/Justificativa: "(...) Ante o exposto e com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acolho o retromencionado parecer por seus jurídicos e legais fundamentos, pelo que os adoto como minhas próprias razões de decidir, para aplicar a pena de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O ESTADO DO AMAZONAS PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES em face da empresa D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE (CNPJ nº 24.083.086/0001-21). (...)".

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**
Âmbito da Sanção: **Estado**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **03/02/2022** Prazo Final: **03/04/2022**

Número do Processo: **2021/000019949**
Descrição/Justificativa: **"(...) Ante o exposto e com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acolho o retromencionado parecer por seus jurídicos e legais fundamentos, pelo que os adoto como minhas próprias razões de decidir, para aplicar a pena IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O ESTADO DO AMAZONAS PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES em face da empresa D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE, CNPJ: 24.083.086/0001-21 (...)"**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.083.086/0001-21 DUNS®: 922435879
Razão Social: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE
Nome Fantasia: PRIME CARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.083.086/0001-21 DUNS®: 922435879
Razão Social: D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE
Nome Fantasia: PRIME CARE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/11/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/06/2023
FGTS Validade: 28/03/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 26/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/03/2023
Receita Municipal Validade: 24/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 16:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.083.086/0001-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FF.A3EF.5FC7.E031 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **24.083.086/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:14:59 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: JKKQ010323161459

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES**

CPF: **017.851.581-71**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:57:33 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: TKUC010323155733

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DEBORA MARRA PINHEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **017.851.581-71**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:56:20 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: IHK6010323155620

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 15:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 017.851.581-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FF.9F84.1440.A900 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 24083086000121

LIMPAR

Data da consulta: 01/03/2023 16:12:35

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 01785158171

LIMPAR

Data da consulta: 01/03/2023 15:54:04

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor	
Tipo documento	CNPJ <input type="text" value="v"/>
Número documento	24083086000121
Nome	<input type="text"/>
Tipo de Sanção: Todos <input type="text" value="v"/>	
Período publicação : de	<input type="text"/> até <input type="text"/>
Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/> até <input type="text"/>
Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/> até <input type="text"/>
Situação:	Todas <input type="text" value="v"/>
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor:		
Tipo documento	CPF ▾	Número documento
		01785158171
Nome		
Tipo de Sanção	Todos ▾	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas ▾	
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
KAIZEN DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO, brasileiro(a), divorciado, nascido(a) em 14/03/1989, natural de Carlópolis/PR, empresário(a), inscrito(a) no CPF sob nº 069.976.759-80, portador(a) da carteira de identidade RG nº 99016779, órgão expedidor SESP/PR, com domicílio e residência na Rua Manoel Lucas Evangelista Neto, Nº 312, Atuba - CEP: 83326-690, Cidade: Pinhais - Paraná;

Sócio da sociedade empresária denominada **KAIZEN DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, constituem a presente sociedade empresária conforme as cláusulas Seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de: **KAIZEN DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Manoel Lucas Evangelista Neto, Nº 312, Bairro: Atuba, Pinhais - PR., CEP: 83326-690;

CLÁUSULA SEGUNDA: O nome fantasia será **KAIZEN SUPRIMENTOS**;

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade será: **COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS BEBIDAS ALCOOLICAS - VINHOS, GACHACAS, BEBIDAS DESTILADAS, ETC. E NAO ALCOOLICAS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, GABIDES, ETC., ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES), BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ETC., ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM ESPECIALIZACAO PARTICULAR E COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E**



**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
KAIZEN DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE: ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC., ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS, TAIS COMO: OS CORRETORES HIPOTECARIOS, AS CASAS DE CAMBIO, OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS, OS SERVICOS DE INTERMEDIACAO NA OBTENCAO DE EMPRESTIMOS, - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades da sociedade será em 26 de Agosto de 2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social será de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), constituído em 45.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real), sendo integralizado neste ato, em moeda corrente do país, a quantia de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).

Sendo assim, o Capital Social ficará descrito da seguinte forma pelo sócio:

SÓCIO	QUOTAS	%	RS VALOR
NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO	45.000	100%	45.000,00
TOTAIS	45.000	100%	45.000,00

Parágrafo Único: a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e



**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
KAIZEN DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A **ADMINISTRAÇÃO** da sociedade caberá ao sócio: **NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto ou individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade empresária, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: O Administrador declara, sob a pena da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade empresária poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer cidade do território nacional mediante deliberação assinada pelo administrador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
KAIZEN DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado algum dos sócios da sociedade empresária, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006);

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Pinhais para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, datam e assinam o presente instrumento particular em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Colombo, 26 de agosto de 2021.



INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
KAIZEN DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA


Nabor B. de Oliveira Netto
NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO

 Tabelionato de Notas Pinhais

Reconheço a(s) firma(s) por VERDADEIRA de
[EYw6#CPD]-NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO

Em testemunho  da verdade

Pinhais, 27 de Agosto de 2021

048 LILIAN MARA MENÉZES
ESCRIVÃ DE JUIZAMENTO - OJFEC

FUNARPEN - SELO DIGITAL
0189524CVA0000010426921H

Consulte o selo digital em "<http://funarpen.com.br>"



Comprovante de Inscrição

Oiá , NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO,

Você encontra-se inscrito para o processo seletivo GRADUAÇÃO EaD 2023/1 - REABERTURA DE MATRÍCULA nos seguintes cursos:

Engenharia de Produção

Segunda opção : Engenharia de Produção

Confira seus dados abaixo:

Nome : NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO

CPF : 069.976.759-80

RG : 99016779

Data de Nascimento : 14/03/1989

Polo : POLO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PREPARA CENTRO

Endereço do Polo : RUA PASSOS DE OLIVEIRA - 1406 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		Protocolo: PRC2212332949			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210239836	CNPJ 43.395.761/0001-00	Data de Ato Constitutivo 02/09/2021	Início de Atividade 26/08/2021		
Endereço Completo Rua ABEL SCUISSIATO, Nº 2829, COND VIDA BELLA PRACAS APT 203 BLOCO 18 ANGELINA P, ATUBA - Colombo/PR - CEP 83408-280					
Objeto Social INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES ATIVIDADES PAISAGISTICAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE PINTURA ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS PROMOCAO DE VENDAS IMPRESSAO DE MATERIAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS LIMPEZA EM PREDIOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.					
Capital Social R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO	CPF/CNPJ 069.976.759-80	Participação no capital R\$ 45.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO	CPF 069.976.759-80	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 30/03/2022	Número 20221966846	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE	ATIVA Status		



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Protocolo: PRC2212332949
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
CONTRATO/ESTATUTO	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2022, às 17:36:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XPUSO7LM**.



PRC2212332949

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
DAIENY BONIN BONTORIN
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Documento..... CNPJ 43.395.761/0001-00

Sede..... Rua RUA ABEL SCUISSIATO, COLOMBO CEP 38408280, 2829, VILA YARA,
COLOMBO/PR, CEP 83408280

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 07 de Fevereiro de 2023, 12:23:47

SAMUEL TAKASAKI MARTINS



Certificação



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028991623-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.395.761/0001-00**

Nome: **KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 43.395.761/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:11:47 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2023.

Código de controle da certidão: **16A6.6AAA.C2B0.CB7D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS Nº 899/2023

Imóvel

Cadastro Imobiliário:	197497	Inscrição Imobiliária:	03.02.200.1678.001
Endereço:	RUA ABEL SCUISSATO, 2829		
Complemento:	COND. VIDA BELLA PRACAS RES. APTO 203 BL 18 ANGELINA 2º PAV	CEP:	83.408-280
Bairro:	ATUBA	Cidade/Estado:	COLOMBO - PR
Lote:	00A1	Quadra:	0000
		Subdivisão:	198C
Proprietário:	SHIRLEY GONZAGA NEVES		

Certificamos, por meio deste documento, a **INEXISTÊNCIA** de débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, relacionado ao imóvel acima identificado, na data de emissão: **06/01/2023**.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão é válida até **06/04/2023**.

COLOMBO, 6 de janeiro de 2023.

Consulte a autenticidade do documento pelo QR Code ou copie o código de autenticidade:
WGT101208-000-OKWJLLTZTHXVOO-5
e consulte no serviço [Autenticidade de Documentos e Relatórios](#).



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 98/2023

Contribuinte

Razão Social:	25827871 - KAIZEN DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA		
CNPJ:	43.395.761/0001-00	Inscrição Municipal:	54049026
		Situação da Inscrição:	Ativa
Endereço:	RUA ABEL SCUISSATO, 2829		
Complemento:	COND VIDA BELLA PRACAS APT 203 BOLOCO 18 ANGELINA PAVMT02.	CEP:	83.408-280
Bairro:	ATUBA	Cidade/Estado:	Colombo - PR

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO COM SITUAÇÃO ATIVA

Certificamos, por meio deste documento, a **INEXISTÊNCIA** de débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima identificado, na data de emissão: **02/01/2023**.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão é válida até **03/04/2023**.

COLOMBO, 2 de janeiro de 2023.

Consulte a autenticidade do documento pelo QR Code ou copie o código de autenticidade:
WGT101207-000-PYMLQPANJGIEMX-8
e consulte no serviço [Autenticidade de Documentos e Relatórios](#).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.395.761/0001-00

Certidão nº: 6388104/2023

Expedição: 10/02/2023, às 18:05:34

Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.395.761/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **43.395.761/0001-00**
Razão Social: **KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

**RUA ABEL SCUISSIATO, 2829 - COND VIDA BELLA PRACAS APT 203 BLOCO 18
ANGELINA PAVMTO2 - ATUBA - Colombo / Paraná**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.395.761/0001-00
Razão Social: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Endereço: R MANOEL LUCAS EVANGELISTA NETO / ATUBA / PINHAIS / PR / 83326-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/01/2023 a 30/01/2023

Certificação Número: 2023010102341517655078

Informação obtida em 06/01/2023 16:12:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DECLARAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE CURITIBA

KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, com sede RUA ABEL SCUISSIATO, 2829, COND VIDA BELLA PRACAS APT 203, COLOMBO/PR inscrita no CNPJ sob o nº 43.395.761/0001-00 DECLARA ao Município de Londrina, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação e contribuição devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

COLOMBO, 19 de Janeiro de 2023

NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO

CPF: 069.976.759-80

CNPJ: 43.395.761/0001-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.395.761/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KAIZEN SUPRIMENTOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ABEL SCUISSIATO	NÚMERO 2829	COMPLEMENTO COND VIDA BELLA PRACAS APT 203 BLOCO 18 ANGELINA PAVMTO2
--	-----------------------	--

CEP 83.408-280	BAIRRO/DISTRITO ATUBA	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KAIZEN.SUPRIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 8730-4429
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/02/2023** às **15:48:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.395.761/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ABEL SCUISSIATO	NÚMERO 2829	COMPLEMENTO COND VIDA BELLA PRACAS APT 203 BLOCO 18 ANGELINA PAVMTO2
--	-----------------------	--

CEP 83.408-280	BAIRRO/DISTRITO ATUBA	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KAIZEN.SUPRIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 8730-4429
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/02/2023** às **15:48:04** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.395.761/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</p> <p>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</p> <p>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados</p> <p>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</p> <p>46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção</p> <p>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</p> <p>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</p> <p>46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários</p> <p>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ABEL SCUISSIATO	NÚMERO 2829	COMPLEMENTO COND VIDA BELLA PRACAS APT 203 BLOCO 18 ANGELINA PAVMTO2
--	-----------------------	--

CEP 83.408-280	BAIRRO/DISTRITO ATUBA	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KAIZEN.SUPRIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 8730-4429
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/02/2023** às **15:48:04** (data e hora de Brasília).

Página: **3/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.395.761/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R ABEL SCUISSIATO	NÚMERO 2829	COMPLEMENTO COND VIDA BELLA PRACAS APT 203 BLOCO 18 ANGELINA PAVMTO2
--	-----------------------	--

CEP 83.408-280	BAIRRO/DISTRITO ATUBA	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KAIZEN.SUPRIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 8730-4429
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/02/2023** às **15:48:04** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.395.761/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ABEL SCUISSIATO	NÚMERO 2829	COMPLEMENTO COND VIDA BELLA PRACAS APT 203 BLOCO 18 ANGELINA PAVMTO2
--	-----------------------	--

CEP 83.408-280	BAIRRO/DISTRITO ATUBA	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KAIZEN.SUPRIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 8730-4429
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/02/2023** às **15:48:04** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.395.761/0001-00
Razão Social: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Endereço: R MANOEL LUCAS EVANGELISTA NETO / ATUBA / PINHAIS / PR / 83326-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2023 a 28/03/2023

Certificação Número: 2023022702305236895850

Informação obtida em 28/02/2023 15:49:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Cadastro de Inscrições EstaduaisData/Hora Host CELEPAR
28/02/2023 - 15 52 04**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	90908183-14	Inscrição CNPJ 43.395.761/0001-00
Nome Empresarial	Kaizen Distribuicao e Comercio Ltda	
Endereço	Rua Abel Scuissiato, 2829. Cond Vida Bella Pracas Apt 203 Bl 18 Angelina P. Atuba 83408-280 - Colombo - PR	
Telefone	(41)8730-4429	
E-mail	KAIZEN.SUPRIMENTOS@GMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4679-6/99 - Comercio Atacadista de Materiais de Construcao em Geral	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	1813-0/99 - Impressao de Material para Outros Usos 3329-5/99 - Instalacao de Outros Equipamentos não Especificados Anteriormente 4623-1/06 - Comercio Atacadista de Sementes, Flores, Plantas e Gramas 4641-9/02 - Comercio Atacadista de Artigos de Cama, Mesa e Banho 4642-7/01 - Comercio Atacadista de Artigos do Vestuario e Acessorios, Exceto Profissionais e de Seguranca 4642-7/02 - Comercio Atacadista de Roupas e Acessorios para Uso Profissional e de Seguranca do Trabalho 4643-5/01 - Comercio Atacadista de Calcados 4644-3/01 - Comercio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano 4644-3/02 - Comercio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Veterinario 4645-1/01 - Comercio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Medico, Cirurgico, Hospitalar e de Laboratorios 4645-1/03 - Comercio Atacadista de Produtos Odontologicos 4646-0/01 - Comercio Atacadista de Cosmeticos e Produtos de Perfumaria 4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de Escritorio e de Papelaria 4649-4/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos Eletricos de Uso Pessoal e Domestico 4649-4/02 - Comercio Atacadista de Aparelhos Eletricos de Uso Pessoal e Domestico 4649-4/08 - Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservacao Domiciliar 4649-4/99 - Comercio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Domestico não Especificados Anteriormente 4651-6/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos de Informatica 4651-6/02 - Comercio Atacadista de Suprimentos para Informatica 4663-0/00 - Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para Uso Industrial; Partes e Pecas 4664-8/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-Medico-Hospitalar; Partes e Pecas 4665-6/00 - Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para Uso Comercial; Partes e Pecas 4669-9/99 - Comercio Atacadista de Outras Maquinas e Equipamentos não Especificados Anteriormente; Partes e Pecas 4671-1/00 - Comercio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados 4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas	

4673-7/00 - Comercio Atacadista de Material Eletrico
4685-1/00 - Comercio Atacadista de Produtos Siderurgicos e Metalurgicos, Exceto para Construcao
4686-9/02 - Comercio Atacadista de Embalagens
4691-5/00 - Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominancia de Produtos Alimenticios
4693-1/00 - Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominancia de Alimentos ou de Insumos Agropecuarios
4723-7/00 - Comercio Varejista de Bebidas
4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral
4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao
4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video
4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis
4755-5/03 - Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho
4757-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Pecas e Acessorios para Aparelhos Eletroeletronicos para Uso Domestico, Exceto Informatica e Comunicac
4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente
4763-6/02 - Comercio Varejista de Artigos Esportivos
4771-7/01 - Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos, sem Manipulacao de Formulas
4771-7/04 - Comercio Varejista de Medicamentos Veterinarios
4772-5/00 - Comercio Varejista de Cosmeticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal
4773-3/00 - Comercio Varejista de Artigos Medicos e Ortopedicos
4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios
4789-0/04 - Comercio Varejista de Animais Vivos e de Artigos e Alimentos para Animais de Estimacao
4789-0/05 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios
4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio
5620-1/02 - Servicos de Alimentacao para Eventos e Recepcoes - Bufe
6209-1/00 - Suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao
9511-8/00 - Reparacao e Manutencao de Computadores e de Equipamentos Perifericos
4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao
4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metalicas
4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente
4311-8/02 - Preparacao de Canteiro e Limpeza de Terreno
4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica
4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas
4322-3/02 - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao
4322-3/03 - Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio
4330-4/01 - Impermeabilizacao em Obras de Engenharia Civil
4330-4/02 - Instalacao de Portas, Janelas, Tetos, Divisorias e Armarios Embutidos de Qualquer Material
4330-4/03 - Obras de Acabamento em Gesso e Estuque
4330-4/05 - Aplicacao de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores
4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construcao
4391-6/00 - Obras de Fundacoes

4399-1/03 - Obras de Alvenaria
4399-1/99 - Servicos Especializados para Construcao não Especificados Anteriormente

Características do Estabelecimento

Unidade Produtiva com Atividade no Local

Formas de Atuação

Estabelecimento Fixo(Fora da Loja), Internet, Porta a Porta(Posto Móvel, Ambulante, Carro Pipa)

Início das Atividades

09/2021

Código SRP Atual:

1.2520.203 - Desde 09/2021

Situação Cadastral Atual:

Ativo - Desde 09/2021

Regime Pagamento Atual:

2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 09/2021

SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):

Maiores informações clique aqui



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.395.761/0001-00
Razão Social: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: KAIZEN SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.395.761/0001-00
Razão Social: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: KAIZEN SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 18/07/2023
FGTS Validade: 09/03/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/11/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 29/08/2022 (*)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.395.761/0001-00
Razão Social: KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: KAIZEN SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO**

CPF: **069.976.759-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:10:20 do dia 28/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 00XU280223161020

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NABOR BENEDITO DE OLIVEIRA NETTO**

CPF/CNPJ: **069.976.759-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:09:40 do dia 28/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: EIB6280223160940

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/02/2023 às 16:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 069.976.759-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FE.513A.A8F8.5322 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/02/2023 16:12:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KAIZEN DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **43.395.761/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 06997675980

LIMPAR

Data da consulta: 28/02/2023 13:22:49

Data da última atualização: 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor:	Tipo documento	CNPJ	Número documento	43395761000100
	Nome			
	Tipo de Sanção	Todos		
	Período publicação : de		até	
	Data de Início Impedimento: de		até	
	Data de Fim Impedimento: de		até	
	Situação:	Todas		
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar[Imprimir](#)

Selecione os Filtros e aperte pesquisar



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor	
Tipo documento	CNPJ <input type="text" value="v"/>
Número documento	06997675980
Nome	<input type="text"/>
Tipo de Sanção: Todos <input type="text" value="v"/>	
Período publicação : de	<input type="text"/> até <input type="text"/>
Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/> até <input type="text"/>
Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/> até <input type="text"/>
Situação:	Todas <input type="text" value="v"/>
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar

[Imprimir](#)

Selecione os Filtros e aperte pesquisar



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 23.588.621/0001-33
Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING

Atividade Econômica Principal:

**4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO**

Endereço:

**AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 323 - SALA 32 - CENTRO - Estância Velha / Rio Grande
do Sul**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.588.621/0001-33 DUNS®: 93*****69
Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 26/04/2023
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 30/07/2023
FGTS Validade: 04/03/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 02/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/03/2023
Receita Municipal Validade: 13/04/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/02/2023 10:43

CPF: 013.705.990-64 Nome: VITOR DIOGO WENDLING

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43109240079

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: VITOR DIOGO WENDLING

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300043462

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

ESTANCIA VELHA

Local

9 Fevereiro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8755505 em 24/02/2023 da Empresa VITOR DIOGO WENDLING, CNPJ 23588621000133 e protocolo 230454968 - 09/02/2023. Autenticação: 441D7275B54C636BDB7CFE34E6E68C835D1464BF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/045.496-8 e o código de segurança fk77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.




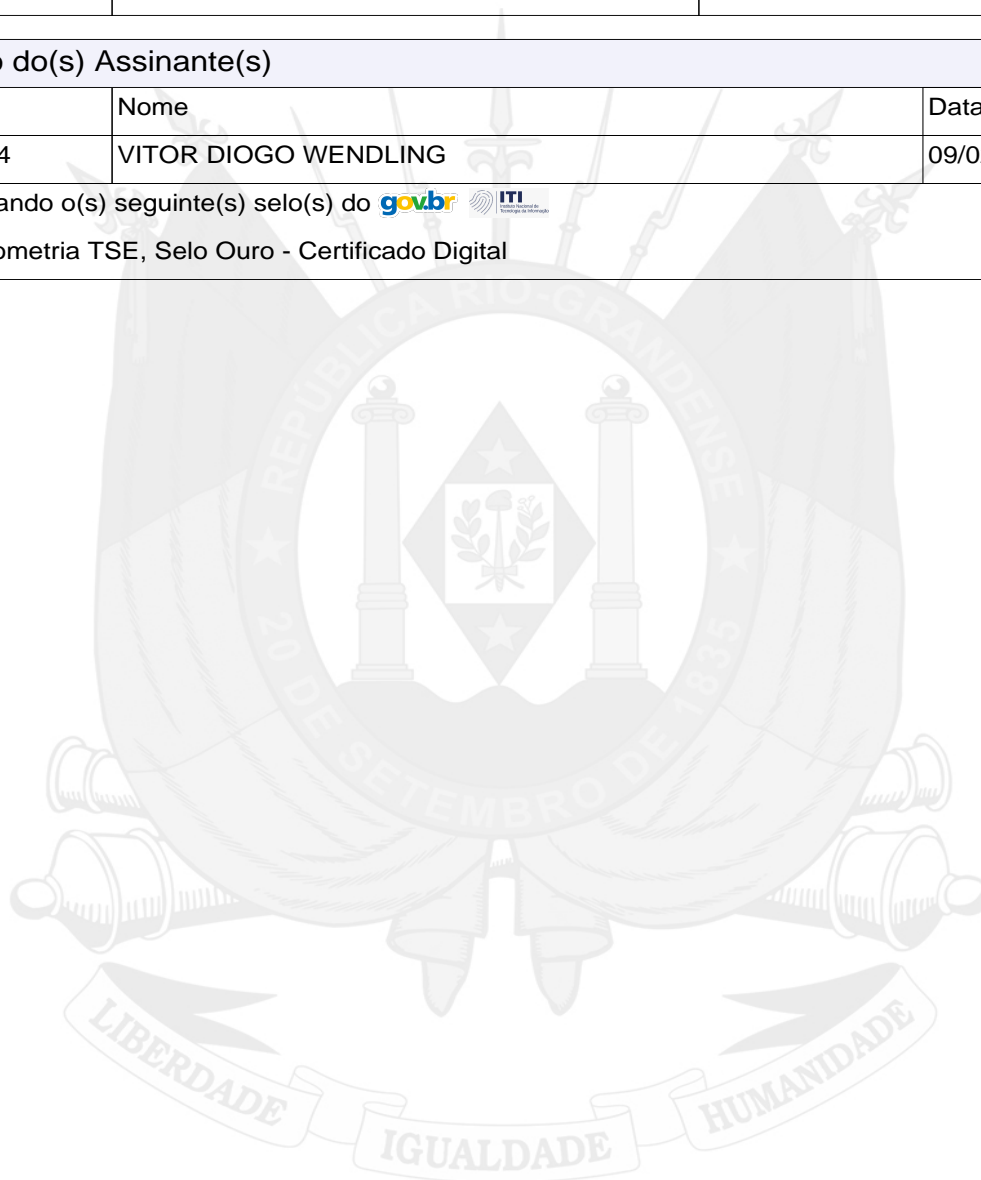
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.496-8	RSE2300043462	09/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.705.990-64	VITOR DIOGO WENDLING	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8755505 em 24/02/2023 da Empresa VITOR DIOGO WENDLING, CNPJ 23588621000133 e protocolo 230454968 - 09/02/2023. Autenticação: 441D7275B54C636BDB7CFE34E6E68C835D1464BF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/045.496-8 e o código de segurança fk77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

VITOR DIOGO WENDLING

CNPJ nº 23.588.621/0001-33

NIRE nº 43109240079

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

VITOR DIOGO WENDLING, nacionalidade brasileira, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 01/01/1986, empresário, com cédula de identidade nº 3085250847, expedida pela SSP/RS, CPF nº 013.705.990-64, com domicílio e residência na Rua do Paradoiro, nº 805 - Bairro Centro na cidade de Morro Reuter/RS, CEP 93990-000. Empresário **VITOR DIOGO WENDLING**, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 323, sala 32 - Bairro Centro na cidade de Estância Velha/RS, CEP 93600-340, inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE nº 43109240079, e no CNPJ nº **23.588.621/0001-33**, resolve promover alteração e consolidação do instrumento de inscrição, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª - Fica constituída a Filial estabelecida na Avenida Brasil, nº 2078, galpão C, box 09 - Bairro São Diogo II na cidade de Serra/ES, CEP 29163-165, exercendo as mesmas atividades da matriz.

CLÁUSULA 2ª - Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

CLAUSULA 3ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Tendo em vista as alterações ocorridas, o empresário decide a consolidação do instrumento de inscrição.

CONSOLIDAÇÃO

VITOR DIOGO WENDLING, nacionalidade brasileira, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 01/01/1986, empresário, com cédula de identidade nº 3085250847, expedida pela SSP/RS, CPF nº 013.705.990-64, com domicílio e residência na Rua do Paradoiro, nº 805 - Bairro Centro na cidade de Morro Reuter/RS, CEP 93990-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O empresário individual gira sob o nome empresarial de **VITOR DIOGO WENDLING**, com sede no Avenida Sete de Setembro, nº 323, sala 32 - Bairro Centro na cidade de Estância Velha/RS, CEP 93600-340, e possui a seguinte filial:

- **Filial 01**, estabelecida na Avenida Brasil, nº 2078, galpão C, box 09 - Bairro São Diogo II na cidade de Serra/ES, CEP 29163-165, exercendo as mesmas atividades da matriz.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto da empresa é:

- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- Fabricação de aparelhos eletro médicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.



- Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios.
- Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório.
- Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle.
- Manutenção e reparação de aparelhos eletro médicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.
- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos.
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- Construção de edifícios.
- Instalação e manutenção elétrica.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
- Serviços de pintura de edifícios.
- Representante comercial e agente do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico.
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar.
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial.
- Comércio atacadista de bombas e compressores.
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos.
- Comércio atacadista de material elétrico.
- Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares.
- Comércio atacadista especializado de materiais de construção.
- Comércio atacadista de materiais de construção.
- Comércio varejista de material elétrico.
- Comércio varejista de vidros.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Comércio varejista de materiais de construção.
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- Comércio varejista de móveis.
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
- Comércio varejista de artigos de uso doméstico.
- Serviços de engenharia.
- Testes e análises técnicas.
- Atividades profissionais, científicas e técnicas.
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital da empresa é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou as suas atividades em 01/10/2015, e tem como seu prazo de duração por tempo indeterminado.



CLÁUSULA QUINTA

O(a) signatário do presente ato declara que a empresa se enquadra como **Microempresa - ME**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA SEXTA

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

CLÁUSULA SÉTIMA

Fica eleito o foro de **Estância Velha/RS**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração.

Estância Velha/RS, 01 de fevereiro de 2023

VITOR DIOGO WENDLING






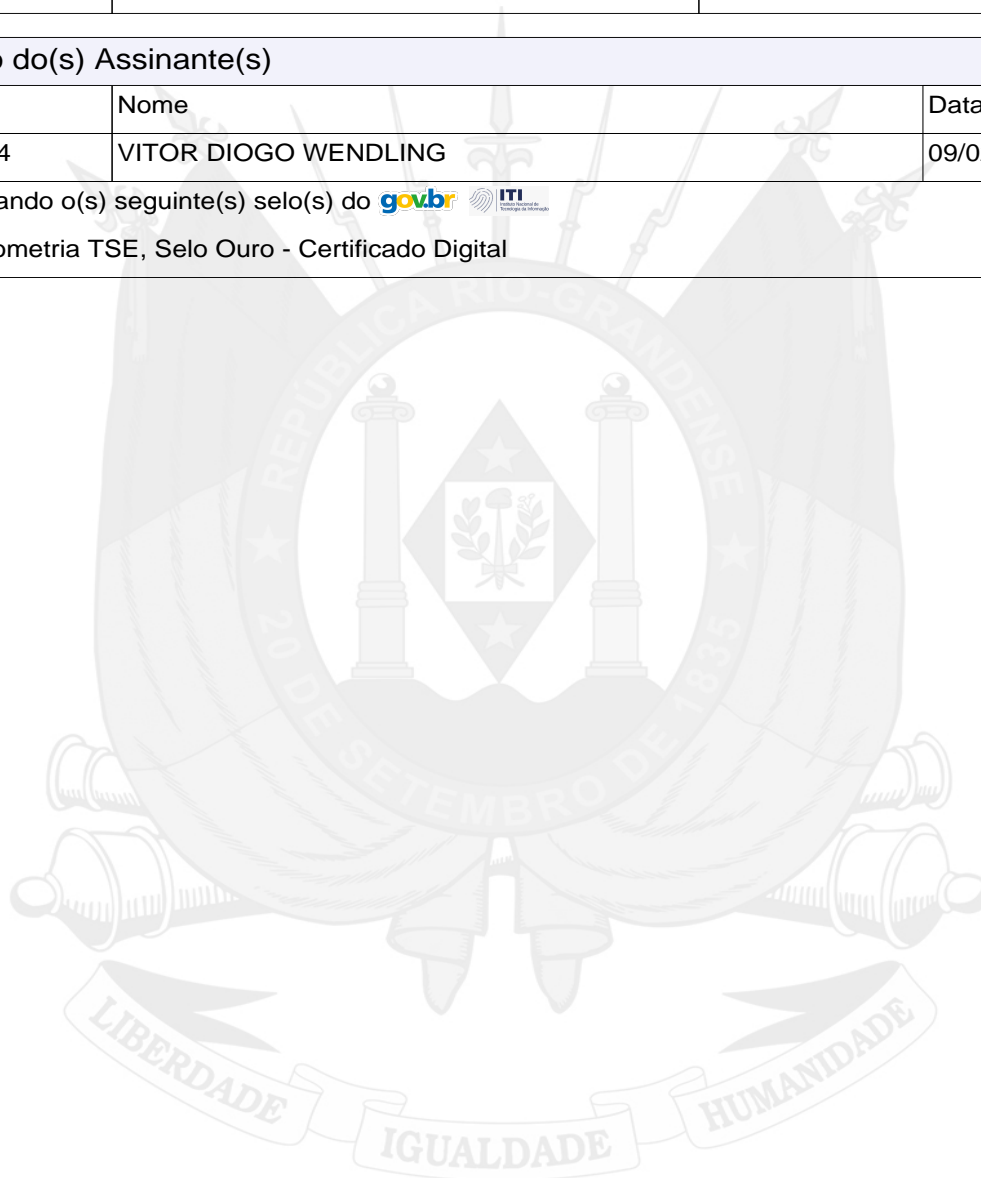
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.496-8	RSE2300043462	09/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.705.990-64	VITOR DIOGO WENDLING	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8755505 em 24/02/2023 da Empresa VITOR DIOGO WENDLING , CNPJ 23588621000133 e protocolo 230454968 - 09/02/2023. Autenticação: 441D7275B54C636BDB7CFE34E6E68C835D1464BF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/045.496-8 e o código de segurança fk77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/045.496-8 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 8755505 em 24/02/2023 da empresa 4310924007-9 VITOR DIOGO WENDLING , consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
xxxxxxx	AVENIDA BRASIL 2078 GALPAOC BOX 09 - BAIRRO SAO DIOGO II CEP 29163-165 - SERRA/ES

24 de fev de 2023







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VITOR DIOGO WENDLING, de CNPJ 23.588.621/0001-33 e protocolado sob o número 23/045.496-8 em 09/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8755505, em 24/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.705.990-64	VITOR DIOGO WENDLING	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.705.990-64	VITOR DIOGO WENDLING	09/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/02/2023



Documento assinado eletronicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) Público(a), em 24/02/2023, às 08:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/045.496-8.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8755505 em 24/02/2023 da Empresa VITOR DIOGO WENDLING , CNPJ 23588621000133 e protocolo 230454968 - 09/02/2023. Autenticação: 441D7275B54C636BDB7CFE34E6E68C835D1464BF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/045.496-8 e o código de segurança fk77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1859770202

NOME
VITOR DIOGO WENDLING

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 3085250847 SJS/II RS

CPF
 013.705.990-64

DATA NASCIMENTO
 01/01/1986

FILIAÇÃO
 JOSE VICTOR WEBER WENDLING
 REJANE WEBER WENDLING

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 03215915855

VALIDADE
 14/05/2024

1ª HABILITAÇÃO
 09/03/2004

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 ESTANCIA VELHA, RS

DATA EMISSÃO
 15/05/2019

ENIO BAGGI
 Diretor-Geral
 ASSINATURA DO EMISSOR

62185556081
 RS221428020

RIO GRANDE DO SUL

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1859770202

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/84131208200061437767>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84131208200061437767-1
 Data: 12/08/2020 11:37:32
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKI45123-DO10;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VITOR DIOGO WENDLING - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VITOR DIOGO WENDLING - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/08/2020 13:28:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **VITOR DIOGO WENDLING - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 84131208200061437767-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc0495288d3944c051f142b73d56e05c893a84fc0fab008deceea74c0b11fccd8d4b1b4d4786094ad1bf4beebdba
966c06b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	VITOR DIOGO WENDLING		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4310924007-9	23.588.621/0001-33	28/10/2015	01/10/2015

Endereço Completo:

AVENIDA SETE DE SETEMBRO 323 SALA 32 - BAIRRO CENTRO CEP 93600-340 - ESTANCIA VELHA/R

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO FABRICACAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E ELETRO TERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO. FABRICACAO DE COMPRESSORES PARA USO INDUSTRIAL, PECAS E ACESSORIOS. FABRICACAO DE MOBILIARIO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. MANUTENCAO E REPARCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E ELETRO TERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO . MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS. INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO . INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS. REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO . COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO. SERVICOS DE ENGENHARIA. TESTES E ANALISES TECNICAS. OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS.

Capital:	R\$ 120.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
CENTO E VINTE MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 21/08/2020 Número: 7306749

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: VITOR DIOGO WENDLING
Identidade: 3085250847 CPF: 013.705.990-64
Estado Civil: Casado Regime de Bens: Comunhao Parcial

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000024916 e visualize a certidão)



23/009.640-9



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

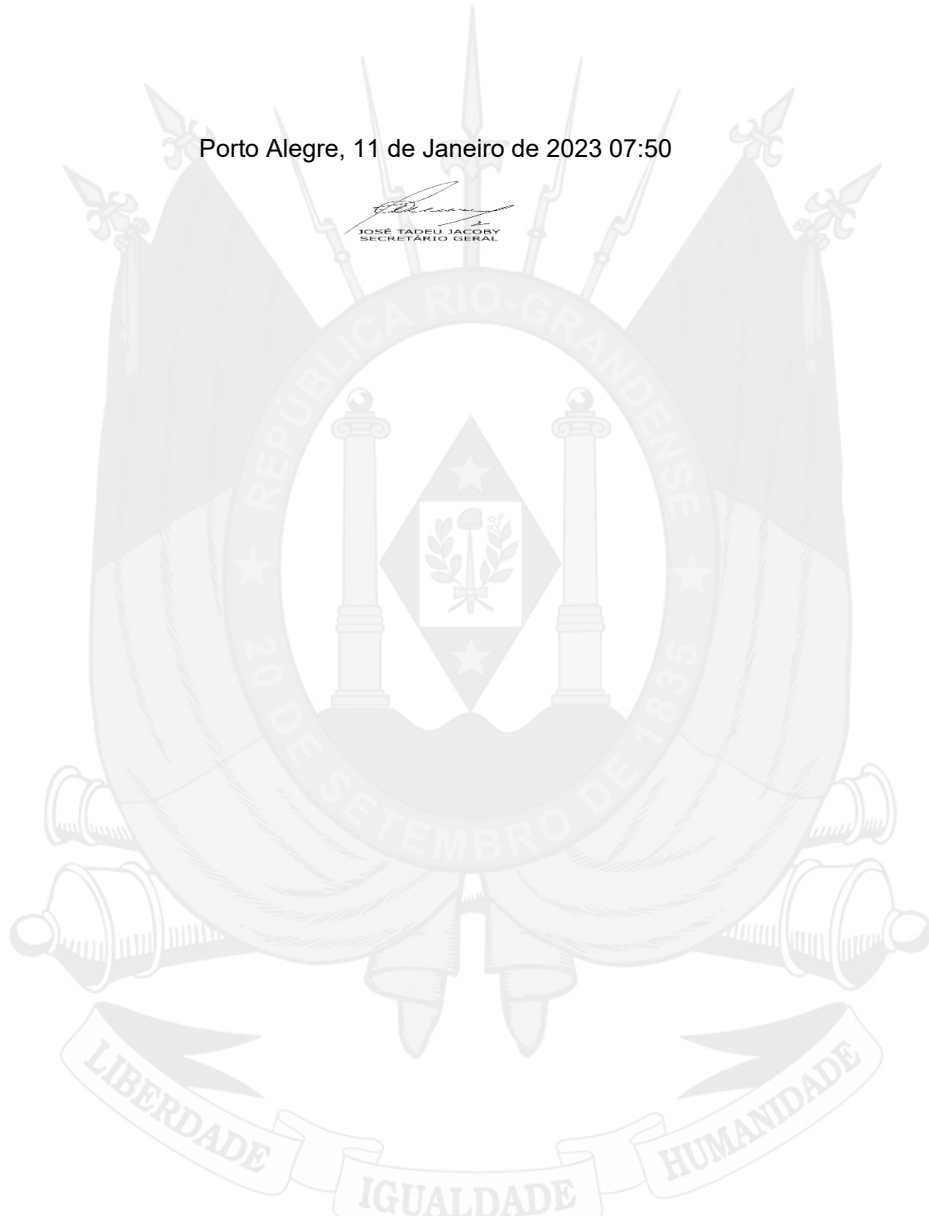
Nome Empresarial: VITOR DIOGO WENDLING

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

NADA MAIS#

Porto Alegre, 11 de Janeiro de 2023 07:50


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000024916 e visualize a certidão)



23/009.640-9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.588.621/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VITOR DIOGO WENDLING

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 28.14-3-01 - Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios 32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO	NÚMERO 323	COMPLEMENTO SALA 32
--	----------------------	-------------------------------

CEP 93.600-340	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESTANCIA VELHA	UF RS
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITA.VITOR@GMAIL.COM	TELEFONE (51) 3561-2340
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2023** às **15:04:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.588.621/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VITOR DIOGO WENDLING

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</p> <p>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</p> <p>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</p> <p>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</p> <p>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</p> <p>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</p> <p>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</p> <p>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>213-5 - Empresário (Individual)</p>
--

LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO	NÚMERO 323	COMPLEMENTO SALA 32
--	----------------------	-------------------------------

CEP 93.600-340	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESTANCIA VELHA	UF RS
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITA.VITOR@GMAIL.COM	TELEFONE (51) 3561-2340
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2023** às **15:04:49** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VITOR DIOGO WENDLING
CNPJ: 23.588.621/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:00:22 do dia 15/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2023.

Código de controle da certidão: **3DDA.1EE0.547F.8391**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.588.621/0001-33
Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 323 SL 32 / CENTRO / ESTANCIA VELHA / RS / 93600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020303545284984686

Informação obtida em 03/02/2023 10:39:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITOR DIOGO WENDLING (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Certidão nº: 44632620/2022

Expedição: 09/12/2022, às 10:53:18

Validade: 07/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VITOR DIOGO WENDLING (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.588.621/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: VITOR DIOGO WENDLING

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 042/0071105

CNPJ: 23.588.621/0001-33



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

IDENTIFICAÇÃO ESTABELECIMENTO / PESSOA

Inscrição Estadual	042/0071105	Inscrição Única	
CNPJ	23588621/0001-33		
Razão Social	VITOR DIOGO WENDLING		
Nome Fantasia			
Tipo Estabelecimento	ICS - Indústria Comércio e Serviços		
Tipo de Pessoa	JURÍDICA		
Vínculo Pessoa e Estabelecimento	IE NORMAL	Inscrição Estadual Atual	

ENDEREÇO

Logradouro	AV 7 DE SETEMBRO		
Número	323	Complemento	SALA: 32;
Bairro	CENTRO		
Município	ESTANCIA VELHA	UF	RS
CEP	93600-000	Telefone	51 3561-7676

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - EMPRESA

Categoria da Empresa	GERAL		
Natureza Jurídica	2135 - EMPRESARIO		
Situação da Empresa	ATIVA	Data Baixa - Empresa	
Optante pelo ROT-ST	SIM		
Períodos ROT-ST	2022,2023		

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - ESTABELECIMENTO

Delegacia Fazendária	4 - NOVO HAMBURGO		
CNAE Fiscal Principal	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		
CAE Principal	8 11040100 - PECAS P/OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		
Data Abertura Estabelecimento	27/11/2015	Motivo Inclusão	INCLUSÃO
Data Baixa Estabelecimento		Motivo Baixa	
Situação Cadastral Vigente	HABILITADO		
Arquivo Sintegra - Data da Intimação		Período Inicial	
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA À EMISSÃO EM 01/01/2018		
Optante pelo Regime Diferenciado de Apuração de Restaurantes	NÃO		

[Prazos de Vencimento](#)

[Sócios da Empresa](#)

[Dispensas](#)

[Outros Dados \(Responsável Legal, Contabilista, Regime Especial\)](#)

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Estância Velha
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão de Inscrição Municipal

Ano / Número: 2023 / 42

Inscrição Municipal: 97099

Dados do Contribuinte

Proprietário: VITOR DIOGO WENDLING
CNPJ/CPF: 23.588.621/0001-33
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 323 SALA 32, 323
Complemento: SALA 32
Bairro: CENTRO
Cidade: ESTANCIA VELHA
Estado: RS
CEP: 93600-340

Cnae

4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3312-1/03	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
4120-4/00	Construção de edifícios
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

Situação do estabelecimento: ATIVO

Data Encerramento:

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no cadastro de contribuintes do Município de Estância Velha, sendo obrigatória a sua apresentação nos casos previstos na legislação específica e sempre que solicitada pelo fisco.

A SUA VALIDADE ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.estanciavelha.rs.gov.br (PORTAL PREFEITURA 24H), OU NA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE ESTANCIA VELHA / RS.

Dígito Verificador: 1398

Certidão emitida em: 13/01/2023

Com validade até: 13/04/2023

Data impressão: 13/01/2023 - 09:26

<https://prefeitura24horas.estanciavelha.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua Anita Garibaldi, 299 - CEP: 93600-230 - Centro - Estância Velha - RS

Fone/Fax: (51)35614050/(51)35611292



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

ALVARÁ

DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES

Inscrição Municipal: 97099
Nome/ Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 323 SALA 32 CENTRO
CPF/CNPJ: 23.588.621/0001-33

Tabela de atividade (s) licenciada (s):

CNAE -	Atividade (s)
43.22-3-02	- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
33.12-1-02	- Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03	- Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
41.20-4-00	- Construção de edifícios
43.21-5-00	- Instalação e manutenção elétrica
46.45-1-01	- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.65-6-00	- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99	- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.42-3-00	- Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01	- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00	- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01	- Comércio varejista de móveis
47.57-1-00	- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99	- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
71.12-0-00	- Serviços de engenharia
71.20-1-00	- Testes e análises técnicas
74.90-1-99	- Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
85.99-6-04	- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.21-5-00	- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

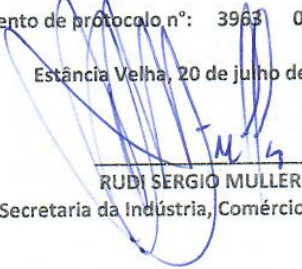
Horário de funcionamento:

Habite-se: REGULAR

Situação especial: PPCI

Alvará emitido conforme deferimento de protocolo nº: 3963 01/07/2020.

Estância Velha, 20 de julho de 2020.


RUDI SERGIO MULLER
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo

OBS.: Este alvará é válido por tempo indeterminado, enquanto satisfazer as exigências de legislação em vigor. Deve ser conservado em lugar visível e de fácil acesso à fiscalização. Anualmente a Prefeitura procederá a vistoria do funcionamento regular da atividade, do qual lançará Taxa. Toda e qualquer alteração deverá ser comunicada à Prefeitura até 30 dias do ocorrido.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VITOR DIOGO WENDLING - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VITOR DIOGO WENDLING - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/08/2020 13:58:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **VITOR DIOGO WENDLING - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 84132907200718976580-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc0495288d3944c051f142b73d56e05c8c32154e146546dd5dd279ce2bb8eca20fc6ee917bce28985c66246f3a4a9791b6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **VITOR DIOGO WENDLING**

CNPJ base: **23.588.621/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **17 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 17/3/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **22652304**
Autenticação: **32722527**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Estância Velha
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2023/167

Dados do Contribuinte

Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING
CNPJ: 23.588.621/0001-33
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 323
Complemento: SALA 32
Bairro: CENTRO
Cidade: ESTANCIA VELHA
Estado: RS
CEP: 93600-340

É CERTIFICADO, PARA FINS DE DIREITO, QUE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO NÃO POSSUI DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA, RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COBRAR QUALQUER DÍVIDA OU IMPORTÂNCIA QUE VENHA A SER APURADA OU CONSIDERADA DEVIDA.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.estanciavelha.rs.gov.br (acessando o Portal Prefeitura 24H).

Dígito Verificador: 2883

Certidão emitida em: 13/01/2023

Com validade até: 13/04/2023

Data impressão: 13/01/2023 - 09:25

<https://prefeitura24horas.estanciavelha.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua Anita Garibaldi, 299 - CEP: 93600-230 - Centro - Estância Velha - RS

Fone/Fax: (51)35614050/(51)35611292



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

VITOR DIOGO WENDLING EPP, CNPJ 23588621000133, Endereço - AV, SETE DE SETEMBRO 323, SL 32, BAIRRO CENTRO, ESTANCIA VELHA, RS, CEP 93.600.000.

4 de fevereiro de 2023, às 09:53:37

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **3f70c5c2e667c385363de0045e07f13c**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43109240079	CNPJ 23.588.621/0001-33	
NOME EMPRESARIAL VITOR DIOGO WENDLING		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23588621000133	VITOR DIOGO WENDLING: 23588621000133	825398541725781922 7	11/10/2021 a 11/10/2022	Sim
Contabilista	44039034015	MARLEA GRAEFF IMMIG:44039034015	472906587328094686 3	04/05/2022 a 04/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.
68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/06/2022 às 16:07:50

A7.95.31.02.AC.A8.83.C3
24.FA.09.C3.39.05.FF.F3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 23.588.621/0001-33
Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VITOR DIOGO WENDLING
NIRE	43109240079
CNPJ	23.588.621/0001-33
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	ESTANCIA VELHA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/10/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13134

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VITOR DIOGO WENDLING
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13134
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.191.441,53	R\$ 2.520.987,19
CIRCULANTE		R\$ 2.191.441,53	R\$ 2.520.987,19
DISPONIBILIDADES		R\$ 92.355,20	R\$ 154.664,01
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.469,15	R\$ 68.184,34
CAIXA GERAL		R\$ 2.469,15	R\$ 68.184,34
CAIXA		R\$ 2.469,15	R\$ 68.184,34
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 89.886,05	R\$ 86.479,67
BANCOS C/DISPOSIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 89.886,05	R\$ 86.479,67
BANCO DO BRASIL S/A C/APL.		R\$ 89.886,05	R\$ 86.479,67
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.099.086,33	R\$ 2.366.323,18
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.360.935,77	R\$ 1.442.900,51
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 1.360.935,77	R\$ 1.442.900,51
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.360.935,77	R\$ 1.442.900,51
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 20.846,59	R\$ 13.055,50
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 20.846,59	R\$ 13.055,50
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 18.669,94	R\$ 6.986,04
IRF A RECUPERAR S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 2.176,65	R\$ 6.069,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 717.303,97	R\$ 910.367,17
ADIANTAMENTOS		R\$ 717.303,97	R\$ 910.367,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 717.300,00	R\$ 643.983,00
ADIANTAMENTO À SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 266.377,00
ARREDONDAMENTO E COMPL. SALÁRIOS		R\$ 3,97	R\$ 7,17
P A S S I V O		R\$ 2.191.441,53	R\$ 2.520.987,19
CIRCULANTE		R\$ 210.832,07	R\$ 113.629,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 210.832,07	R\$ 113.629,87
DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR		R\$ 22.313,35	R\$ 26.275,25
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 22.313,35	R\$ 26.275,25
IMMIG ASSESSORIA EMPRESARIAL S/CLTDA		R\$ 525,00	R\$ 0,00
VITOR REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.398,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO SCHWENDLER SCHMIDT		R\$ 6.746,10	R\$ 0,00
D.L.R COMERCIO DE RODAS E PNEUS AUTOMOTI		R\$ 15.042,25	R\$ 19.877,25
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA STRASS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Expresso Frederes S/A Viagens e Turismo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTALSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTICS TECNOLOGIA LTDA-PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO OURO E PRATA S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STL MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA		R\$ 188.518,72	R\$ 87.354,62
DÉBITOS TRABALHISTAS		R\$ 14.539,48	R\$ 11.733,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.244,50	R\$ 811,26
INSS A RECOLHER		R\$ 784,98	R\$ 588,17
RESCISÕES CONTRATO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 11.580,00	R\$ 9.355,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,00	R\$ 979,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 111.608,24	R\$ 37.380,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 26.125,55	R\$ 12.540,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 21.338,51	R\$ 0,00
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 53.534,11	R\$ 21.575,61
ISQN A RECOLHER		R\$ 5.986,73	R\$ 2.325,58
PIS A RECOLHER		R\$ 4.623,34	R\$ 939,08
DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		R\$ 62.371,00	R\$ 38.240,20
CSLL PARCELANDO		R\$ 15.254,09	R\$ 10.677,89
ICMS PARCELADO		R\$ 12.043,41	R\$ 3.010,86
IRPJ PARCELADO		R\$ 35.073,50	R\$ 24.551,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.980.609,46	R\$ 2.407.357,32
C A P I T A L		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
RESULTADO A DESTINAR		R\$ 1.860.609,46	R\$ 2.287.357,32
LUCROS OU PREJUIZOS A DESTINAR		R\$ 1.860.609,46	R\$ 2.287.357,32
LUCROS OU PREJUIZOS A DESTINAR		R\$ 1.860.609,46	R\$ 2.287.357,32
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.860.609,46	R\$ 2.287.357,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.233.468,12	R\$ 1.016.856,49
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.233.468,12	R\$ 1.016.856,49
RECEITAS SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 420.932,40	R\$ 246.705,39
RE VENDAS A PRAZO		R\$ 1.812.535,72	R\$ 770.151,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (457.108,31)	R\$ (74.500,80)
(-) (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA		R\$ (457.108,31)	R\$ (74.500,80)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (347.422,61)	R\$ 0,00
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (58.684,37)	R\$ (30.505,70)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (24.498,44)	R\$ (29.984,40)
(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS		R\$ (13.787,95)	R\$ (7.401,14)
(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL		R\$ (12.714,94)	R\$ (6.609,56)
(-) CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (67.843,31)	R\$ (54.549,89)
(-) CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL		R\$ (64.663,64)	R\$ (50.939,89)
(-) CONTRIBUIÇÃO P/FGTS		R\$ (3.674,60)	R\$ (2.821,27)
13º SALÁRIO		R\$ (4.575,35)	R\$ 0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 519,38	R\$ 0,00
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (10.502,50)	R\$ (8.074,03)
(-) PRO-LABORE		R\$ (3.135,00)	R\$ (3.300,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (40.631,54)	R\$ (34.744,54)
(-) PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS		R\$ (2.664,03)	R\$ (2.000,05)
(-) CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.610,00)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ (3.610,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (3.179,67)	R\$ 0,00
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDOMÍNIOS		R\$ (2.154,92)	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (119,75)	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ (405,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (689.512,17)	R\$ (277.414,62)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (689.512,17)	R\$ (277.414,62)
(-) MERCADORIAS C/COMPRAS		R\$ (704.565,90)	R\$ (266.338,42)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ 53,73	R\$ (8.751,72)
(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ 0,00	R\$ (2.324,48)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (60.013,56)	R\$ (22.871,50)
DESPESAS COMERCIAIS-BENEF. EMPREGADOS		R\$ (10.040,70)	R\$ 0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (10.040,70)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL		R\$ (49.972,86)	R\$ (22.871,50)
DESPESAS C/PROCES.DADOS		R\$ (230,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS		R\$ (19.829,00)	R\$ (21.221,50)
FRETES S/VENDAS		R\$ (6.970,06)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (1.650,00)
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (22.943,80)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (21.296,95)	R\$ (21.725,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL		R\$ (21.296,95)	R\$ (21.725,11)
(-) ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDOMÍNIOS		R\$ 0,00	R\$ (2.817,70)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (41,49)
(-) DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE		R\$ (10.623,10)	R\$ (10.996,41)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ (68,77)
HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA		R\$ (1.575,00)	R\$ 0,00
(-) MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (6.964,25)	R\$ (2.330,84)
(-) SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (970,00)
(-) SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDICAS		R\$ (2.134,60)	R\$ (4.499,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.257,35)	R\$ (6.373,64)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS		R\$ (4.894,59)	R\$ (4.826,19)
(-) MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		R\$ (4.894,59)	R\$ (4.826,19)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL		R\$ (1.362,76)	R\$ (1.547,45)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (7,62)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.362,76)	R\$ (1.539,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (61.091,22)	R\$ (1.110,87)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (3.601,75)	R\$ (28,59)
(-) JUROS S/CAPITAL DE GIRO		R\$ (16,74)	R\$ (21,89)
(-) JUROS S/DUPL.A PAGAR		R\$ (3.585,01)	R\$ (6,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ (57.489,47)	R\$ (1.082,28)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (476,49)	R\$ (404,29)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (56.505,84)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (507,14)	R\$ (677,99)
(-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (27.946,08)	R\$ (15.422,75)
(-) PROVISÃO CONTR.SOCIAL		R\$ (27.946,08)	R\$ (15.422,75)
(-) PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL		R\$ (27.946,08)	R\$ (15.422,75)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (56.976,86)	R\$ (29.139,45)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (56.976,86)	R\$ (29.139,45)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (56.976,86)	R\$ (29.139,45)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 785.422,31	R\$ 513.747,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING
Número de Ordem do Livro: 7
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNP 23.588.621/0001-33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.860.609,46
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO DEPOIS IR	513.747,86
SOMA DOS RECURSOS	2.374.357,32
DISTRIBUIÇÃO AOS SOCIOS	(-)87.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	(-)87.000,00

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.520.987,19	R\$ 2.725.320,18
CIRCULANTE		R\$ 2.520.987,19	R\$ 2.725.320,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 154.664,01	R\$ 38.632,70
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 68.184,34	R\$ 37.080,06
CAIXA GERAL		R\$ 68.184,34	R\$ 37.080,06
CAIXA		R\$ 68.184,34	R\$ 37.080,06
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 86.479,67	R\$ 1.552,64
BANCOS C/DISPOSIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 86.479,67	R\$ 1.552,64
BANCO DO BRASIL S/A C/APL.		R\$ 86.479,67	R\$ 1.552,64
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.366.323,18	R\$ 2.686.687,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.442.900,51	R\$ 1.398.592,37
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 1.442.900,51	R\$ 1.398.592,37
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.442.900,51	R\$ 1.398.592,37
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 13.055,50	R\$ 24.500,72
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 13.055,50	R\$ 24.500,72
ICMS A RECUPERAR		R\$ 6.986,04	R\$ 3.132,62
IRF A RECUPERAR S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 6.069,46	R\$ 21.368,10
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 910.367,17	R\$ 1.263.594,39
ADIANTAMENTOS		R\$ 910.367,17	R\$ 1.263.594,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 643.983,00	R\$ 1.051.391,94
ADIANTAMENTO À SÓCIOS		R\$ 266.377,00	R\$ 212.195,00
ARREDONDAMENTO E COMPL. SALÁRIOS		R\$ 7,17	R\$ 7,45
P A S S I V O		R\$ 2.520.987,19	R\$ 2.725.320,18
CIRCULANTE		R\$ 113.629,87	R\$ 94.906,97
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 113.629,87	R\$ 94.906,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR		R\$ 26.275,25	R\$ 14.735,95
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 26.275,25	R\$ 14.735,95
IMMIG ASSESSORIA EMPRESARIAL S/CLTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.398,00	R\$ 468,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.L.R COMERCIO DE RODAS E PNEUS AUTOMOTI		R\$ 19.877,25	R\$ 12.019,36
NOVA STRASS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTALSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTICS TECNOLOGIA LTDA-PR		R\$ 0,00	R\$ 2.248,59
CRISTIANO ALVES LOUREIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANFLAIR COMERCIO DE FILTROS NACIONAIS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELLO COMB E SERVS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA		R\$ 87.354,62	R\$ 80.171,02
DÉBITOS TRABALHISTAS		R\$ 11.733,43	R\$ 13.310,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 281,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 811,26	R\$ 926,70
INSS A RECOLHER		R\$ 588,17	R\$ 671,88
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.355,00	R\$ 10.452,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 979,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 37.380,99	R\$ 46.725,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 12.540,72	R\$ 13.066,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.773,45
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 21.575,61	R\$ 23.724,05
ISQN A RECOLHER		R\$ 2.325,58	R\$ 2.911,27
PIS A RECOLHER		R\$ 939,08	R\$ 1.250,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		R\$ 38.240,20	R\$ 20.134,42
CSLL PARCELANDO		R\$ 10.677,89	R\$ 6.101,72
ICMS PARCELADO		R\$ 3.010,86	R\$ 0,00
IRPJ PARCELADO		R\$ 24.551,45	R\$ 14.032,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.407.357,32	R\$ 2.630.413,21
C A P I T A L		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
RESULTADO A DESTINAR		R\$ 2.287.357,32	R\$ 2.510.413,21
LUCROS OU PREJUIZOS A DESTINAR		R\$ 2.287.357,32	R\$ 2.510.413,21
LUCROS OU PREJUIZOS A DESTINAR		R\$ 2.287.357,32	R\$ 2.510.413,21
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.287.357,32	R\$ 2.510.413,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.016.856,49	R\$ 853.822,72
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.016.856,49	R\$ 853.822,72
RECEITAS SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 246.705,39	R\$ 386.272,81
RE VENDAS A PRAZO		R\$ 770.151,10	R\$ 467.549,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (74.500,80)	R\$ (49.088,47)
(-) (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA		R\$ (74.500,80)	R\$ (49.088,47)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (30.505,70)	R\$ (25.480,72)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (29.984,40)	R\$ (6.498,80)
(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS		R\$ (7.401,14)	R\$ (11.588,12)
(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL		R\$ (6.609,56)	R\$ (5.520,83)
(-) CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (54.549,89)	R\$ (52.289,91)
(-) CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL		R\$ (50.939,89)	R\$ (49.166,31)
(-) CONTRIBUIÇÃO P/FGTS		R\$ (2.821,27)	R\$ (2.672,02)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (8.074,03)	R\$ (7.856,54)
(-) PRO-LABORE		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (34.744,54)	R\$ (33.400,47)
(-) PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS		R\$ (2.000,05)	R\$ (1.937,28)
(-) CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (3.610,00)	R\$ (3.123,60)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (3.610,00)	R\$ (3.123,60)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (277.414,62)	R\$ (322.299,93)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (277.414,62)	R\$ (322.299,93)
(-) MERCADORIAS C/COMPRAS		R\$ (266.338,42)	R\$ (302.624,96)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (8.751,72)	R\$ (50,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (2.324,48)	R\$ (19.624,97)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (22.871,50)	R\$ (45.086,06)
(-) DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL		R\$ (22.871,50)	R\$ (45.086,06)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (28.936,46)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS		R\$ (21.221,50)	R\$ (14.942,40)
(-) HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA		R\$ (1.650,00)	R\$ (1.100,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ (107,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (21.725,11)	R\$ (19.868,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL		R\$ (21.725,11)	R\$ (19.868,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDOMÍNIOS		R\$ (2.817,70)	R\$ (2.707,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (41,49)	R\$ (380,66)
(-) DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE		R\$ (10.996,41)	R\$ (11.087,87)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (68,77)	R\$ (227,86)
(-) HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (1.034,48)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (751,40)
(-) MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (2.330,84)	R\$ (1.431,00)
SEGUROS		R\$ (970,00)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDICAS		R\$ (4.499,90)	R\$ (2.248,59)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.373,64)	R\$ (3.679,02)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS		R\$ (4.826,19)	R\$ (3.621,79)
(-) MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		R\$ (4.826,19)	R\$ (3.621,79)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL		R\$ (1.547,45)	R\$ (57,23)
(-) IOF		R\$ (7,62)	R\$ (5,45)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.539,83)	R\$ (51,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.110,87)	R\$ (1.067,93)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (28,59)	R\$ (29,43)
(-) JUROS S/CAPITAL DE GIRO		R\$ (21,89)	R\$ (29,43)
JUROS S/DUPL.A PAGAR		R\$ (6,70)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ (1.082,28)	R\$ (1.038,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (404,29)	R\$ (320,97)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (677,99)	R\$ (717,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 61,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.		R\$ 0,00	R\$ 61,17
RENDAS APLIC.CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 61,17
(-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (15.422,75)	R\$ (16.179,70)
(-) PROVISÃO CONTR.SOCIAL		R\$ (15.422,75)	R\$ (16.179,70)
(-) PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL		R\$ (15.422,75)	R\$ (16.179,70)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (29.139,45)	R\$ (34.268,12)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (29.139,45)	R\$ (34.268,12)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (29.139,45)	R\$ (34.268,12)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 513.747,86	R\$ 310.055,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	2.287.357,32
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DEPOIS IR	310.055,89
SOMA DOS RECURSOS	2.597.413,21
DISTRIBUIÇÃO AOS SOCIOS	(-)87.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	(-)87.000,00

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.725.320,18	R\$ 2.975.438,98
CIRCULANTE		R\$ 2.725.320,18	R\$ 2.975.438,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 38.632,70	R\$ 126.453,97
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 37.080,06	R\$ 95.026,58
CAIXA GERAL		R\$ 37.080,06	R\$ 95.026,58
CAIXA		R\$ 37.080,06	R\$ 95.026,58
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1.552,64	R\$ 31.427,39
BANCOS C/DISPOSIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.552,64	R\$ 31.427,39
BANCO DO BRASIL S/A C/APL.		R\$ 1.552,64	R\$ 31.427,39
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.686.687,48	R\$ 2.848.985,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.398.592,37	R\$ 1.248.673,76
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 1.398.592,37	R\$ 1.248.673,76
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.398.592,37	R\$ 1.248.673,76
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 24.500,72	R\$ 33.759,09
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 24.500,72	R\$ 33.759,09
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3.132,62	R\$ 2.390,97
IRF A RECUPERAR S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 21.368,10	R\$ 31.368,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.263.594,39	R\$ 1.566.552,16
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.263.594,39	R\$ 1.566.552,16
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.051.391,94	R\$ 1.421.515,60
ADIANTAMENTO À SÓCIOS		R\$ 212.195,00	R\$ 145.023,00
ARREDONDAMENTO E COMPL. SALÁRIOS		R\$ 7,45	R\$ 13,56
P A S S I V O		R\$ 2.725.320,18	R\$ 2.975.438,98
CIRCULANTE		R\$ 94.906,97	R\$ 334.347,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 94.906,97	R\$ 334.347,48
DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR		R\$ 14.735,95	R\$ 226.130,89
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 14.735,95	R\$ 226.130,89
IMMIG ASSESSORIA EMPRESARIAL S/CLTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR REFRIGERACAO LTDA		R\$ 468,00	R\$ 10.477,19
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO SCHWENDLER SCHMIDT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.L.R COMERCIO DE RODAS E PNEUS AUTOMOTI		R\$ 12.019,36	R\$ 6.483,73
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTALSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTICS TECNOLOGIA LTDA-PR		R\$ 2.248,59	R\$ 2.248,59
CRISTIANO ALVES LOUREIRO		R\$ 0,00	R\$ 795,80
ELLO COMB E SERV AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHILCO ELETRONICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 205.646,60
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercado Envios Servicos de Logistica Ltd		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 373,15
FORTICS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 105,83
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA		R\$ 80.171,02	R\$ 108.216,59
DÉBITOS TRABALHISTAS		R\$ 13.310,67	R\$ 10.913,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 281,09	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 926,70	R\$ 995,69
INSS A RECOLHER		R\$ 671,88	R\$ 721,83
RESCISÕES CONTRATO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 776,34
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 10.452,00	R\$ 7.441,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 979,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 46.725,93	R\$ 58.543,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 13.066,25	R\$ 15.791,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.773,45	R\$ 6.742,73
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 23.724,05	R\$ 29.760,56
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISQN A RECOLHER		R\$ 2.911,27	R\$ 3.284,89
PIS A RECOLHER		R\$ 1.250,91	R\$ 1.460,92
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 1.503,34
DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		R\$ 20.134,42	R\$ 38.759,11
CSLL PARCELANDO		R\$ 6.101,72	R\$ 13.503,01
IRPJ PARCELADO		R\$ 14.032,70	R\$ 25.256,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.630.413,21	R\$ 2.641.091,50
C A P I T A L		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
RESULTADO A DESTINAR		R\$ 2.510.413,21	R\$ 2.521.091,50
LUCROS OU PREJUIZOS A DESTINAR		R\$ 2.510.413,21	R\$ 2.521.091,50
LUCROS OU PREJUIZOS A DESTINAR		R\$ 2.510.413,21	R\$ 2.521.091,50
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.510.413,21	R\$ 2.521.091,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 853.822,72	R\$ 959.427,27
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 853.822,72	R\$ 959.427,27
RECEITAS SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 386.272,81	R\$ 404.989,75
RE VENDAS A PRAZO		R\$ 467.549,91	R\$ 554.437,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (49.088,47)	R\$ (87.344,30)
(-) (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA		R\$ (49.088,47)	R\$ (87.344,30)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (29.370,06)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (25.480,72)	R\$ (27.484,18)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (6.498,80)	R\$ (12.385,47)
(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS		R\$ (11.588,12)	R\$ (12.149,68)
(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL		R\$ (5.520,83)	R\$ (5.954,91)
(-) CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (52.289,91)	R\$ (71.928,03)
(-) CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL		R\$ (49.166,31)	R\$ (52.639,03)
(-) CONTRIBUIÇÃO P/FGTS		R\$ (2.672,02)	R\$ (2.921,42)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (270,78)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (7.856,54)	R\$ (8.511,39)
(-) PRO-LABORE		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (33.400,47)	R\$ (35.517,30)
(-) PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS		R\$ (1.937,28)	R\$ (2.118,14)
(-) CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (3.123,60)	R\$ (19.289,00)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (3.123,60)	R\$ (16.445,00)
(-) MATERIAL DE SEGUANÇA		R\$ 0,00	R\$ (2.844,00)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (322.299,93)	R\$ (522.315,53)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (322.299,93)	R\$ (522.315,53)
(-) MERCADORIAS C/COMPRAS		R\$ (302.624,96)	R\$ (509.494,93)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (50,00)	R\$ (3.042,88)
(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 138,32
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (19.624,97)	R\$ (9.916,04)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (45.086,06)	R\$ (92.488,87)
(-) DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL		R\$ (45.086,06)	R\$ (92.488,87)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (28.936,46)	R\$ (82.461,47)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS		R\$ (14.942,40)	R\$ (7.532,40)
(-) HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.650,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		R\$ (107,20)	R\$ (845,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (19.868,86)	R\$ (26.024,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL		R\$ (19.868,86)	R\$ (26.024,94)
(-) ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDÔMINIOS		R\$ (2.707,00)	R\$ (947,11)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (380,66)	R\$ (13,83)
(-) DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE		R\$ (11.087,87)	R\$ (14.222,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (227,86)	R\$ (180,80)
HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA		R\$ (1.034,48)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		R\$ (751,40)	R\$ (1.590,70)
(-) MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.431,00)	R\$ (1.027,00)
(-) SERVIÇOS PREST. TERCEIROS JURIDICAS		R\$ (2.248,59)	R\$ (8.043,22)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.679,02)	R\$ (5.718,81)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS		R\$ (3.621,79)	R\$ (4.119,51)
(-) MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		R\$ (3.621,79)	R\$ (4.119,51)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL IOF		R\$ (57,23)	R\$ (1.599,30)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5,45)	R\$ 7,60
(-) ICMS SUBSTIT. TRIBUTARIA		R\$ (51,78)	R\$ (103,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (1.503,34)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (1.067,93)	R\$ (1.693,54)
JUROS S/CAPITAL DE GIRO		R\$ (29,43)	R\$ (202,28)
(-) JUROS S/DUPL.A PAGAR		R\$ (29,43)	R\$ 0,00
(-) JUROS S/DUPL.A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (202,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ (1.038,50)	R\$ (1.491,26)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (320,97)	R\$ (518,03)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (717,53)	R\$ (973,23)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 61,17	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.		R\$ 61,17	R\$ 0,00
RENDAS APLIC.CURTO PRAZO		R\$ 61,17	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (17.334,43)
(-) PROVISÃO CONTR.SOCIAL		R\$ (16.179,70)	R\$ (17.334,43)
(-) PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL		R\$ (16.179,70)	R\$ (17.334,43)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (16.179,70)	R\$ (17.334,43)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (34.268,12)	R\$ (36.900,53)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (34.268,12)	R\$ (36.900,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (34.268,12)	R\$ (36.900,53)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 310.055,89	R\$ 97.678,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	2.510.413,21
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DEPOIS IR	97.678,29
SOMA DOS RECURSOS	2.608.091,50
DISTRIBUIÇÃO AOS SOCIOS	(-187.000,00)
TOTAL DAS APLICAÇÕES	(-187.000,00)

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.975.438,98	R\$ 3.785.881,07
CIRCULANTE		R\$ 2.975.438,98	R\$ 3.785.881,07
DISPONIBILIDADES		R\$ 126.453,97	R\$ 193.517,48
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 95.026,58	R\$ 8.545,61
CAIXA GERAL		R\$ 95.026,58	R\$ 8.545,61
CAIXA		R\$ 95.026,58	R\$ 8.545,61
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 31.427,39	R\$ 184.971,87
BANCOS C/DISPOSIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 31.427,39	R\$ 184.971,87
BANCO DO BRASIL S/A C/APL.		R\$ 31.427,39	R\$ 184.971,87
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.848.985,01	R\$ 3.592.363,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.248.673,76	R\$ 1.689.693,59
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 1.248.673,76	R\$ 1.689.693,59
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.248.673,76	R\$ 1.689.693,59
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 33.759,09	R\$ 41.226,10
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 33.759,09	R\$ 41.226,10
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.390,97	R\$ 2.183,01
IRF A RECUPERAR S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETENÇÃO LEI 10.833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 31.368,12	R\$ 39.043,09
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.566.552,16	R\$ 1.861.443,90
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.566.552,16	R\$ 1.861.443,90
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.421.515,60	R\$ 1.861.436,23
ADIANTAMENTO À SÓCIOS		R\$ 145.023,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO E COMPL. SALÁRIOS		R\$ 13,56	R\$ 7,67
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.975.438,98	R\$ 3.785.881,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 334.347,48	R\$ 187.437,55
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 334.347,48	R\$ 187.437,55
DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR		R\$ 226.130,89	R\$ 49.579,14
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 226.130,89	R\$ 49.579,14
IMMIG ASSESSORIA EMPRESARIAL S/CLTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR REFRIGERACAO LTDA		R\$ 10.477,19	R\$ 0,00
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.L.R COMERCIO DE RODAS E PNEUS AUTOMOTI		R\$ 6.483,73	R\$ 1.277,69
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTALSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTICS TECNOLOGIA LTDA-PR		R\$ 2.248,59	R\$ (1.785,40)
CRISTIANO ALVES LOUREIRO		R\$ 795,80	R\$ 0,00
ELLO COMB E SERVVS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHILCO ELETRONICOS S/A		R\$ 205.646,60	R\$ 44.709,85
Mercado Envios Servicos de Logistica Ltd		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 373,15	R\$ 0,00
Transportes Ouro Negro Ltda - POA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIMAFRIO IND DE REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.377,00
BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTICS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 105,83	R\$ 0,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA		R\$ 108.216,59	R\$ 137.858,41
DÉBITOS TRABALHISTAS		R\$ 10.913,86	R\$ 7.737,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 995,69	R\$ 1.053,24
INSS A RECOLHER		R\$ 721,83	R\$ 0,00
RESCISÕES CONTRATO A PAGAR		R\$ 776,34	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 7.441,00	R\$ 5.705,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 979,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 58.543,62	R\$ 105.594,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 15.791,18	R\$ 26.811,54
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.742,73	R\$ 7.215,83
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 29.760,56	R\$ 59.530,12
ISQN A RECOLHER		R\$ 3.284,89	R\$ 7.772,65
PIS A RECOLHER		R\$ 1.460,92	R\$ 1.563,42
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 1.503,34	R\$ 2.700,76
DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		R\$ 38.759,11	R\$ 24.526,85
CSLL PARCELANDO		R\$ 13.503,01	R\$ 8.710,80
IRPJ PARCELADO		R\$ 25.256,10	R\$ 15.816,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.641.091,50	R\$ 3.598.443,52
CAPITAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
RESULTADO A DESTINAR		R\$ 2.521.091,50	R\$ 3.478.443,52
LUCROS OU PREJUÍZOS A DESTINAR		R\$ 2.521.091,50	R\$ 3.478.443,52
LUCROS OU PREJUÍZOS A DESTINAR		R\$ 2.521.091,50	R\$ 3.478.443,52
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.521.091,50	R\$ 3.478.443,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 959.427,27	R\$ 1.639.646,66
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 959.427,27	R\$ 1.639.646,66
RECEITAS SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 404.989,75	R\$ 754.292,16
RE VENDAS A PRAZO		R\$ 554.437,52	R\$ 885.354,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (87.344,30)	R\$ (191.508,89)
(-) (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA		R\$ (87.344,30)	R\$ (191.508,89)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (29.370,06)	R\$ (112.451,15)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (27.484,18)	R\$ (45.790,33)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (12.385,47)	R\$ (717,41)
(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS		R\$ (12.149,68)	R\$ (22.628,76)
(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL		R\$ (5.954,91)	R\$ (9.921,24)
(-) CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (71.928,03)	R\$ (65.324,49)
(-) CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL		R\$ (52.639,03)	R\$ (59.254,49)
(-) CONTRIBUIÇÃO P/FGTS		R\$ (2.921,42)	R\$ (3.249,08)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (7.690,70)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (270,78)	R\$ (639,17)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (8.511,39)	R\$ (9.391,81)
(-) PRO-LABORE		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (35.517,30)	R\$ (32.628,01)
(-) PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS		R\$ (2.118,14)	R\$ (2.355,72)
(-) CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (19.289,00)	R\$ (6.070,00)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (16.445,00)	R\$ (6.070,00)
MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (2.844,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (522.315,53)	R\$ (70.287,29)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (522.315,53)	R\$ (70.287,29)
(-) MERCADORIAS C/COMPRAS		R\$ (509.494,93)	R\$ (69.839,68)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (3.042,88)	R\$ (1.788,70)
(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 138,32	R\$ 7.199,10
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (9.916,04)	R\$ (5.858,01)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (92.488,87)	R\$ (145.939,30)
(-) DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL		R\$ (92.488,87)	R\$ (145.939,30)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (82.461,47)	R\$ (138.714,60)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS		R\$ (7.532,40)	R\$ (3.833,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA		R\$ (1.650,00)	R\$ (1.650,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		R\$ (845,00)	R\$ (1.741,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (26.024,94)	R\$ (15.909,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL		R\$ (26.024,94)	R\$ (15.909,47)
(-) ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDOMÍNIOS		R\$ (947,11)	R\$ (2.368,33)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ (13,83)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE		R\$ (14.222,28)	R\$ (8.518,99)
(-) DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS		R\$ 0,00	R\$ (245,00)
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (180,80)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		R\$ (1.590,70)	R\$ (1.457,80)
(-) MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.027,00)	R\$ (825,00)
(-) SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (380,00)
(-) SERVIÇOS PREST. TERCEIROS JURIDICAS		R\$ (8.043,22)	R\$ (2.114,35)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (5.718,81)	R\$ (4.862,76)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS		R\$ (4.119,51)	R\$ (2.845,16)
(-) MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS		R\$ (4.119,51)	R\$ (2.845,16)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL		R\$ (1.599,30)	R\$ (2.017,60)
IOF		R\$ 7,60	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (103,56)	R\$ (820,18)
(-) ICMS SUBSTIT. TRIBUTARIA		R\$ (1.503,34)	R\$ (1.197,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.693,54)	R\$ (1.590,03)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (202,28)	R\$ (783,17)
(-) JUROS S/DUPL.A PAGAR		R\$ (202,28)	R\$ (783,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ (1.491,26)	R\$ (806,86)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (518,03)	R\$ (166,59)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (973,23)	R\$ (640,27)
(-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (17.334,43)	R\$ (30.070,97)
(-) PROVISÃO CONTR.SOCIAL		R\$ (17.334,43)	R\$ (30.070,97)
(-) PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL		R\$ (17.334,43)	R\$ (30.070,97)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (36.900,53)	R\$ (69.801,44)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (36.900,53)	R\$ (69.801,44)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (36.900,53)	R\$ (69.801,44)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 97.678,29	R\$ 1.044.352,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: VITOR DIOGO WENDLING

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 23.588.621/0001-33

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	2.521.091,50
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DEPOIS IR	1.044.352,02
SOMA DOS RECURSOS	3.565.443,52
DISTRIBUIÇÃO AOS SÓCIOS	(-87.000,00)
TOTAL DAS APLICAÇÕES	(-87.000,00)

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Diário Geral nº 007

Nire 43109240079 - Data 28/10/2015

Empresa: VITOR DIOGO WENDLING

Página: 001

CNPJ: 23.588.621/0001-33

Insc. Est.: 042/0071105

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Valores
LUCRO LIQUIDO	1.965.834,06
AUMENTO DE CLIENTES	(328.757,82)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(20.379,51)
AUMENTO OUTROS CREDITOS	(1.144.139,93)
AUMENTO NOS FORNECEDORES	27.265,79
AUMENTO DEBITOS PARCELADOS	37.844,15
DIMINUIÇÃO DEBITOS TRABALHISTAS/FISCAIS	(12.816,16)
(=)CAIXA LIQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL>	524.850,58
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	(348.000,00)
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DE FINAN.....>	(348.000,00)
DISPONIBILIDADES- INICIO PERIODO	92.355,20
DISPONIBILIDADES -SALDO FINAL PERIODO	193.517,48
(=)AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES.....>	176.850,58

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

ESTANCIA VELHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VITOR DIOGO WENDLING
EMPRESARIO
CPF: 013.705.990-64

MARLEA GRAEFF IMMIG
CRC/RS:CONTADOR-52980
CPF: 440.390.340-15

VITOR
DIOGO
WENDLING:
G:013705
99064

Assinado de forma digital por
VITOR DIOGO
WENDLING:01370599064
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=20085105000106,
ou=presencial, cn=VITOR
DIOGO
WENDLING:01370599064
Dados: 2022.07.01 10:48:12
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.001.20142

MARLEA
GRAEFF
IMMIG:4
403903
4015

Assinado de forma digital
por MARLEA GRAEFF
IMMIG:44039034015
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=20085105000106,
ou=presencial,
cn=MARLEA GRAEFF
IMMIG:44039034015
Dados: 2022.07.01
10:40:12 -03'00'
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2022.001.20142

DEMONSTRAÇÃO LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS

Diário Geral nº 007

Nire 43109240079 - Data 28/10/2015

Empresa: **VITOR DIOGO WENDLING**

Página: 001

CNPJ: **23.588.621/0001-33**Insc. Est.: **042/0071105**Período: **01/01/2021 até 31/12/2021**

Descrição	Valores
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.860.609,46
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO DEPOIS IR	1.965.834,06
3 CUSTOS E/OU DESPESAS	2.101.537,79D
3.1 CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	1.852.420,40D
3.1.2 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.192.317,37D
3.1.2.1 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.192.317,37D
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.192.317,37D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	1.148.297,99D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	13.633,30D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	7.337,42C
3.1.2.1.1.0439 MATERIAIS AUXILIARES	37.723,50D
3.1.3 CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	244.092,32D
3.1.3.1 CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	244.092,32D
3.1.3.1.1 CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	211.999,72D
3.1.3.1.1.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	11.663,79D
3.1.3.1.1.0502 13º SALÁRIO	7.690,70D
3.1.3.1.1.0504 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	909,95D
3.1.3.1.1.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.833,77D
3.1.3.1.1.0506 PRO-LABORE	13.200,00D
3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	136.290,32D
3.1.3.1.1.0510 PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	8.411,19D
3.1.3.1.2 CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	32.092,60D
3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	29.248,60D
3.1.3.1.2.0516 MATERIAL DE SEGURANÇA	2.844,00D
3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	416.010,71D
3.1.4.1 DESPESAS COMERCIAIS	306.385,73D
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	306.385,73D
3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250.112,53D
3.1.4.1.3.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	47.529,30D
3.1.4.1.3.0678 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	6.050,00D
3.1.4.1.3.0694 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.693,90D
3.1.4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.528,38D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	83.528,38D
3.1.4.2.3.0753 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDOMÍNIOS	8.840,14D
3.1.4.2.3.0763 DESPESAS DIVERSAS	435,98D
3.1.4.2.3.0765 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	44.825,55D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	245,00D
3.1.4.2.3.0771 ENERGIA ELÉTRICA	477,43D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	1.034,48D
3.1.4.2.3.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	3.799,90D
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.613,84D
3.1.4.2.3.0792 SEGUROS	1.350,00D
3.1.4.2.3.0793 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDICAS	16.906,06D
3.1.4.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	20.634,23D

DEMONSTRAÇÃO LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS

Diário Geral nº 007

Nire 43109240079 - Data 28/10/2015

Empresa: **VITOR DIOGO WENDLING**

Página: 003

CNPJ: **23.588.621/0001-33**Insc. Est.: **042/0071105**Período: **01/01/2021 até 31/12/2021**

Descrição

Valores

RESULTADOS ACUMULADOS

3.478.443,52

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

ESTANCIA VELHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VITOR DIOGO WENDLING

EMPRESARIO

CPF: 013.705.990-64

MARLEA GRAEFF IMMIG

CRC/RS:CONTADOR-52980

CPF: 440.390.340-15

VITOR
DIOGO
WENDLI
NG:0137
0599064

Assinado de forma digital
por VITOR DIOGO
WENDLING:01370599064
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO),
ou=20085105000106,
ou=presencial, cn=VITOR
DIOGO
WENDLING:01370599064
Dados: 2022.07.01
10:47:35 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.001.20142

MARLEA
GRAEFF
IMMIG:4
403903
4015

Assinado de forma digital
por MARLEA GRAEFF
IMMIG:44039034015
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=20085105000106,
ou=presencial,
cn=MARLEA GRAEFF
IMMIG:44039034015
Dados: 2022.07.01
10:41:46 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.001.20142

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÃO PATRIMONIO LÍQUIDO

Diário Geral nº 007

Nire 43109240079 - Data 28/10/2015

Empresa: **VITOR DIOGO WENDLING**

Página: 001

CNPJ: **23.588.621/0001-33**Insc. Est.: **042/0071105**Período: **01/01/2021 até 31/12/2021**

Descrição	Valores
SALDO ANTERIOR DE CAPITAL SOCIAL	120.000,00
SALDO ANTERIOR DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.980.609,46
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.965.834,06
SALDO ATUAL DE CAPITAL SOCIAL	120.000,00
SALDO FINAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.598.443,52

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

ESTANCIA VELHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VITOR DIOGO WENDLING
EMPRESARIO
CPF: 013.705.990-64

MARLEA GRAEFF IMMIG
CRC/RS:CONTADOR-52980
CPF: 440.390.340-15

VITOR
DIOGO
WENDLI
NG:0137
0599064

Assinado de forma digital
por VITOR DIOGO
WENDLING:01370599064
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO),
ou=20085105000106,
ou=presencial, cn=VITOR
DIOGO
WENDLING:01370599064
Dados: 2022.07.01 10:47:02
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.001.20142

MARLEA
GRAEFF
IMMIG:44
0390340
15

Assinado de forma digital por
MARLEA GRAEFF
IMMIG:44039034015
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO),
ou=20085105000106,
ou=presencial, cn=MARLEA
GRAEFF IMMIG:44039034015
Dados: 2022.07.01 10:43:53
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.001.20142

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**NOTAS EXPLICATIVAS -****NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMPRESA VITOR DIOGO WENDLING, CADASTRADA NO CNPJ SOB Nº 23.588.621/0001-33, INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 28/10/2015, TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO, COM APURAÇÃO TRIMESTRAL. TEM COMO RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. TAMBÉM ATUA NA COMERCIALIZAÇÃO VAREGISTA DE ELETRODOMESTICOS, COM PREPONDERANCIA EM CONDICIONADORES DE AR. TEM COMO SEDE O MUNICIPIO DE ESTÂNCIA VELHA /RS, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 323 - SALA 32 - BAIRRO CENTRO.

NOTA 02 - POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI Nº 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.

NOTA 03 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA) FOI SUPRIMIDA CONFORME FACULTA OS ITEM 3.18 E 3.19 DA NBC TG1000.

NOTA Nº 04 - REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O RESULTADO FOI APURADO COM O RÉGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO. A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FOI REALIZADA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

NOTA Nº 05 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

AS RECEITAS E DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA FORAM CONTABILIZADAS PELO CRITÉRIO "PRO-RATA" DIA E CALCULADOS COM BASE NO MÉTODO EXPONENCIAL

NOTA Nº 06 - POLÍTICA CONTÁBIL

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVARAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC TG 1000 - COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASM) ADEQUADOS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC) E APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA Nº 07 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA OPTARAM PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA, A QUAL SE ENCONTRA PERFEITAMENTE ATINADA A LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL, E ESTANDO ASSIM, REGULAMENTADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NO QUE TANGE A QUESTÃO ÉTICA E PROFISSIONAL E AINDA CONFORME PREVISTO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ASSIM, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, DECLARA QUE TOMOU CIÊNCIA DO CONTEÚDO DO ALUDIDO CONTRATO EM TODOS OS SEUS TERMOS. OS RESULTADOS SÃO FRUTOS DOS DOCUMENTOS REMETIDOS PARA CONTABILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, RESPONDENDO ESTA, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A ADMINISTRAÇÃO ENCONTRA-SE CIENTE DE TODA A LEGISLAÇÃO AQUI APLICÁVEL, ESPECIALMENTE NO TOCANTE A LEI Nº 11.101/2005 QUE INFORMA O CONTRIBUINTE DAS SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AS DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDAS ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA AS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

NOTA Nº 08 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA. ASSIM OS ATIVOS, PASSIVOS E OS RESULTADOS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS QUANDO CONTRATADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA FORAM AJUSTADOS ÀS DIRETRIZES CONTÁBEIS VIGENTES NO BRASIL E CONVERTIDAS PARA REAIS, DE ACORDO COM AS TAXAS DE CAMBIO DA MOEDA LOCAL. OS EVENTUAIS GANHOS E PERDAS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONVERSÃO FORAM TRANSFERIDOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO ATENDENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA Nº 09 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA FEZ A ANÁLISE SOBRE A RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS LEVANDO EM CONTA OS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESVALORIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUE TODOS OS ATIVOS SE ENCONTRAVAM A VALOR RECUPERÁVEL ATRAVÉS DA VENDA OU DO USO, DISPENSANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS TESTES EFETIVOS DE IMPAIRMENT CONFORME PREVÊ A SEÇÃO Nº 27 DA NBC TG 100.

NOTA 10 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

OS ATIVOS E OS PASSIVOS CONSIDERADOS CONTINGENTES NÃO FORAM RECONHECIDOS CONFORME PREVISTO NA SEÇÃO Nº 21 DA NBC TG 100 EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. AS PROVISÕES QUANDO CONSTITUIDAS ENCONTRAM-SE FORTEMENTE ALCERÇADAS NAS OPINIÕES DE ASSESSORES JURÍDICOS OU ADVOGADOS, LEVANDO EM CONTA A NATUREZA DAS AÇÕES, A SIMILARIDADE COM PROCESSOS ANTERIORES, A COMPLEXIDADE E O MPOSIIONAMENTO DE TRIBUNAIS. ASSIM, A ADMINISTRAÇÃO CONSIDERA QUE TAIS PROVISÕES SÃO SUFICIENTES PARA ATENDER AS PERDAS DECORRENTES DOS RESPECTIVOS PROCESSOS.

NOTA Nº 11 - AJUSTE A VALOR PRESENTE

O AJUSTE A VALOR PRESENTE QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR O VALOR PRESENTE DE UM FLUXO DE CAIXA, O QUAL SE ENCONTRA DETERMINADO PARA AS OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO, OU DE CURTO PRAZO QUANDO RELEVANTES, PARA OS ATIVOS E PARA OS PASSIVOS. O AVP FOI REALIZADO NO RECONHECIMENTO INICIAL DE CADA OPERAÇÃO DE LONGO PRAZO EM BASE EXPONENCIAL "PRO-RATA", REGISTRADO EM CONTA RETIFICADORA PARA QUE OS ATIVOS E PASSIVOS POSSAM REFLETIR A REALIDADE. OS JUROS FORAM SENDO RECONHECIDOS COMO RECEITAS, DESPESAS OU CUSTOS COM O TRANSCORRER DO TEMPO NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, OU COMO CUSTO ATIVO, ATRAVÉS DO MÉTODO DA TAXA EFETIVA DE JUROS.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**NOTA Nº 12 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO PELA CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.

NOTA Nº 13 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E ESTÁ EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, CONFORME A LEI Nº 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE A NBC TG 1000.

NOTA Nº 14 - ATIVOS CIRCULANTES

A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS E REALIZADA COM BASE NO QUE DETERMINA A NBC TG 1000, ITEM 4.5, SENDO CLASSIFICADO COMO CIRCULANTE QUANDO:

A) ESPERA REALIZAR O ATIVO, OU PRETENDE VENDE-LO OU CONSUMI-LO DURANTE O CICLO OPERACIONAL NORMAL DA ENTIDADE;

B) O ATIVO FOR MANTIDO ESSENCIALMENTE COM A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO;

C) ESPERA REALIZAR O ATIVO NO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; OU O ATIVO FOR CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA.

NOTA Nº 15 - ESTOQUES

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DECLARA QUE NÃO APRESENTA SALDO EM ESTOQUES NA DATA DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA Nº 16 - ATIVO IMOBILIZADO

O ATIVO IMOBILIZADO FOI INICIALMENTE REGISTRADO PELO VALOR DE CUSTO HISTÓRICO, SENDO CONSIDERADO COMO CUSTO TODOS OS VALORS NECESSÁRIOS PARA QUE O IMOBILIZADO ESTIVESSE À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. AS ALIQUOTAS DE DEPRECIÇÃO, QUANDO UTILIZADAS, ESTÃO FUNDAMENTADAS NO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DOS REFERIDOS BENS, NÃO SENDO ESTABELECIDO VALOR RESIDUAL PARA FINS DE CÁLCULOS ATRAVÉS DO MÉTODO LINEAR, EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1000 E ANEXO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1700/2017

NOTA Nº 17 - PASSIVO CIRCULANTE

A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS REALIZADAS COM BASE NO QUE DETERMINA A NBC TG 1000, ITEM 4.7, SENDO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTE QUANDO:

A) ESPERA-SE LIQUIDAR UM PASSIVO DURANTE O CICLO OPERACIONAL NORMAL DA ENTIDADE;

B) O PASSIVO FOR MANTIDO ESSENCIALMENTE PARA A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO;

C) O PASSIVO FOR EXIGÍVEL NO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES APÓS A DATA DE ENCERRAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU A ENTIDADE NÃO TER O DIREITO INCONDICIONAL DE DIFERIR A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO DURANTE O PERÍODO DE MENOS 12 MESES APÓS A DATA DA DIVULGAÇÃO.

NOTA Nº 18 - DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS

A EMPRESA, NO PRESENTE EXERCÍCIO, EFETUOU DISTRIBUIÇÃO PARCIAL DE LUCROS, MANTENDO O SALDO NA CONTA DE RESERVAS DE LUCROS À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

NOTA Nº 19 - DEMONSTRATIVO DOS INDICES ECONOMICOS:

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC = R\$ 3.785.881,07 / R\$ 187.437,55 = 20,1981$

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC+ARLP/PC+PELP = R\$ 3.785.881,07 + R\$ 0,00 / R\$ 187.437,55 + R\$ 0,00 = 20,1981$

$R\$ 0,00 / R\$ 3.598.443,52 = 0,0521$

INDICE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO: $PC+PELP/AT = R\$ 187.437,55 + R\$ 0,00 / R\$ 3.785.881,07 = 0,0495$

INDICE DA GERENCIA DE CAPITAL DE TERCEIROS: $PC+PELP/PL = R\$ 187.437,55 + R\$ 0,00 / R\$ 3.598.443,52 = 0,0521$

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: $AT/PC+PELP = R\$ 3.785.881,07 / R\$ 187.437,55 + R\$ 0,00 = 20,1981$

Onde:

AT = ATIVO TOTAL

PC = PASSIVO CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

PC = PASSIVO CIRCULANTE

PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PL = PATRIMONIO LIQUIDO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

VITOR DIOGO WENDLING
EMPRESARIO
CPF: 013.705.990-64

MARLEA GRAEFF IMMIG
CRC/RS:CONTADOR-52980
CPF: 440.390.340-15

VITOR
DIOGO
WENDLI
NG:0137
0599064

Assinado de forma digital
por VITOR DIOGO
WENDLING:01370599064
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO),
ou=20085105000106,
ou=presencial, cn=VITOR
DIOGO
WENDLING:01370599064
Dados: 2022.07.01
10:46:13 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.001.20142

MARLEA
GRAEFF
IMMIG:4
403903
4015

Assinado de forma digital
por MARLEA GRAEFF
IMMIG:44039034015
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO),
ou=20085105000106,
ou=presencial,
cn=MARLEA GRAEFF
IMMIG:44039034015
Dados: 2022.07.01 10:44:46
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.001.20142

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: VITOR DIOGO WENDLING
CNPJ: 23.588.621/0001-33 Nire: 43109240079 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): B7.D1.BB.AC.1F.F4.F8.C8.8D.68.03.54.4E.97.78.85.5F.78.2A.83-

Consulta Realizada em: 01/07/2022 08:05:54


Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO - CAGE ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.	H Identificação do Processo N.º: 000000-00.00/00-0 Data: 12/07/2022
	ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE			
Razão/Denominação Social VITOR DIOGO WENDLING - EPP		Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUA)	CGC/TE 0420071105
CNPJ 23.588.621/0001-33	CNAE 43.22-3-02	Atividade Principal Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) AV SETE DE SETEMBRO		Número 323	Complemento SALA 32
Bairro CENTRO	Cidade ESTANCIA VELHA	UF RS	CEP 93600-000
Representante Legal (Nome) VITOR DIOGO WENDLING		E-Mail paulovitorpv681904@gmail.co	

B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC			
Período de Apuração 01/01/2021 a 31/12/2021		Transcrição no Livro Diário n.º.: 0000000000 Registrado na(o): sob o n.º.: 0000000000 data: 12/07/2022	
Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade			
Nome MARLEA GRAEFF IMMIG		Categ. Profissional Contador	Registro no CRC 52980
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) RUA PRESIDENTE LUCENA		Número 3880	Complemento ND
Bairro CENTRO	Cidade ESTANCIA VELHA	UF RS	CEP 93600-320
E-Mail paulovitorpv681904@gmail.com			
Identificação da Auditoria Independente			
Nome		Registro no CRC	
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)		Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP
E-Mail			

C BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO		D ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE				
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	ÍNDICE	Valor	Nota	Peso	NP
1. ATIVO	3.785.881,07	1 LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{AC}{PC}$	20,198	9	0,3	2,7
1.1 ATIVO CIRCULANTE - AC	3.785.881,07	2 LIQUIDEZ GERAL = $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	20,198	10	0,2	2,0
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC	0,00	3 GRAU DE IMOBILIZAÇÃO = $\frac{INV+IM+TAN}{PL}$	0,000	10	0,1	1,0
2. PASSIVO	3.785.881,07	4 ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO = $\frac{PC}{PL}$	0,052	5	0,2	1,0
2.1 PASSIVO CIRCULANTE - PC	187.437,55	5 ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{PC + PELP}{PL}$	0,052	9	0,2	1,8
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC	0,00	NFR NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA =				8,5
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL	3.598.443,52	E RESULTADO DA ANÁLISE				
2.3.1 Capital Social Integralizado	120.000,00					

F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Nome	Matrícula

G DECLARAÇÃO E ASSINATURAS	
O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.	

LICITANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDA	LICITADOR
VITOR DIOGO WENDLING:0 <small>Assinado de forma digital por VITOR DIOGO WENDLING:01370599064 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, cn=VITOR DIOGO</small>	MARLEA GRAEFF <small>Assinado de forma digital por MARLEA GRAEFF IMMIG:44039034015 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, cn=MARLEA GRAEFF</small>	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE
Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro
90010-001 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218
E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

Certificado Nº: 92705 **Processo:** 000000-00.00/00-0

Período de Validade: 13/07/2022 até 30/06/2023

CNPJ Nº: 23.588.621/0001-33

Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING - EPP

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 323 / SALA 32
CENTRO - 93600-000 - ESTANCIA VELHA - RS

Atividade Principal: 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ven

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **MARLEA GRAEFF IMMIG**, CRC **52980**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 4.469.753,14 *.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 120.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 3.598.443,52.

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **0713596914**

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS

Diário Geral nº 007

Nire 43109240079 - Data 28/10/2015

Empresa: **VITOR DIOGO WENDLING**

Página: 001

CNPJ: **23.588.621/0001-33**Insc. Est.: **042/0071105**Período: **01/01/2021 até 31/12/2021**

Descrição	Valores
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.860.609,46
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO DEPOIS IR	1.965.834,06
3 CUSTOS E/OU DESPESAS	2.101.537,79D
3.1 CUSTO OPERACIONAL DE GERAL	1.852.420,40D
3.1.2 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.192.317,37D
3.1.2.1 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.192.317,37D
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.192.317,37D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	1.148.297,99D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	13.633,30D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	7.337,42C
3.1.2.1.1.0439 MATERIAIS AUXILIARES	37.723,50D
3.1.3 CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	244.092,32D
3.1.3.1 CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	244.092,32D
3.1.3.1.1 CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	211.999,72D
3.1.3.1.1.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	11.663,79D
3.1.3.1.1.0502 13º SALÁRIO	7.690,70D
3.1.3.1.1.0504 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	909,95D
3.1.3.1.1.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.833,77D
3.1.3.1.1.0506 PRO-LABORE	13.200,00D
3.1.3.1.1.0507 SALÁRIOS	136.290,32D
3.1.3.1.1.0510 PREVIDENCIA - CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	8.411,19D
3.1.3.1.2 CUSTOS SERVIÇOS /BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	32.092,60D
3.1.3.1.2.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	29.248,60D
3.1.3.1.2.0516 MATERIAL DE SEGUANÇA	2.844,00D
3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	416.010,71D
3.1.4.1 DESPESAS COMERCIAIS	306.385,73D
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	306.385,73D
3.1.4.1.3.0657 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250.112,53D
3.1.4.1.3.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	47.529,30D
3.1.4.1.3.0678 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	6.050,00D
3.1.4.1.3.0694 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.693,90D
3.1.4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.528,38D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	83.528,38D
3.1.4.2.3.0753 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDOMÍNIOS	8.840,14D
3.1.4.2.3.0763 DESPESAS DIVERSAS	435,98D
3.1.4.2.3.0765 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	44.825,55D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	245,00D
3.1.4.2.3.0771 ENERGIA ELÉTRICA	477,43D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	1.034,48D
3.1.4.2.3.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	3.799,90D
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.613,84D
3.1.4.2.3.0792 SEGUROS	1.350,00D
3.1.4.2.3.0793 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDICAS	16.906,06D
3.1.4.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	20.634,23D

DEMONSTRAÇÃO LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS

Diário Geral nº 007

Nire 43109240079 - Data 28/10/2015

Empresa: **VITOR DIOGO WENDLING**

Página: 002

CNPJ: **23.588.621/0001-33**Insc. Est.: **042/0071105**Período: **01/01/2021 até 31/12/2021**

Descrição	Valores
3.1.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS 15.412,65D
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS 15.412,65D
3.1.4.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL 5.221,58D
3.1.4.3.2.0811	IOF 5,47D
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 2.515,35D
3.1.4.3.2.0818	ICMS SUBSTIT. TRIBUTARIA 2.700,76D
3.1.4.4	DESPESAS FINANCEIRAS 5.462,37D
3.1.4.4.2	DESPESAS COM JUROS 1.043,47D
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO 51,32D
3.1.4.4.2.0834	JUROS S/DUPL.A PAGAR 992,15D
3.1.4.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 4.418,90D
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS 1.409,88D
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS 3.009,02D
3.3	PROVISÕES E REVERSÕES 249.117,39D
3.3.1	PROVISÕES E REVERSÕES 249.117,39D
3.3.1.2	PROVISÃO IRPJ/SIMPLES/CONTR.SOCIAL 249.117,39D
3.3.1.2.1	PROVISÃO CONTR.SOCIAL 79.007,85D
3.3.1.2.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL 79.007,85D
3.3.1.2.2	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 170.109,54D
3.3.1.2.2.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA 170.109,54D
4	R E C E I T A S 4.067.371,85C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS 4.067.371,85C
4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 4.067.310,68C
4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.067.310,68C
4.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.469.753,14C
4.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS A PRAZO 1.792.260,11C
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO 2.677.493,03C
4.1.1.1.3	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA 402.442,46D
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS 141.821,21D
4.1.1.1.3.0912	COFINS S/FATURAMENTO 129.260,93D
4.1.1.1.3.0913	ICMS S/VENDAS 49.586,08D
4.1.1.1.3.0914	IMPOSTO S/SERVIÇOS 53.767,70D
4.1.1.1.3.0915	PIS S/RECEITA OPERACIONAL 28.006,54D
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS 61,17C
4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS 61,17C
4.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC. 61,17C
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO 61,17C
SOMA DOS RECURSOS	3.826.443,52
DISTRIBUIÇÃO AOS SOCIOS	(348.000,00)
2.4.6.1.1.0377	LUCROS ACUMULADOS 348.000,00D
TOTAL DAS APLICAÇÕES	(348.000,00)

DEMONSTRAÇÃO LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS

Diário Geral nº 007

Nire 43109240079 - Data 28/10/2015

Empresa: **VITOR DIOGO WENDLING**

Página: 003

CNPJ: **23.588.621/0001-33**Insc. Est.: **042/0071105**Período: **01/01/2021 até 31/12/2021**

Descrição	Valores
RESULTADOS ACUMULADOS	3.478.443,52

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

ESTANCIA VELHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VITOR DIOGO WENDLING
EMPRESARIO
CPF: 013.705.990-64

MARLEA GRAEFF IMMIG
CRC/RS:CONTADOR-52980
CPF: 440.390.340-15

The background features a dark grey field with a pattern of concentric dotted circles in the upper left quadrant. In the lower right, there are several overlapping hexagonal shapes in a lighter grey tone. A solid cyan vertical bar runs along the right edge of the page.

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

LINHA AR CONDICIONADO

CATÁLOGO DE
PRODUTOS

2022

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.



A primeira fábrica brasileira da Philco foi construída em 1948, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a empresa se tornou referência na produção de eletrônicos.

Amplamente reconhecida pela alta qualidade dos seus televisores e por ser pioneira no lançamento de produtos de áudio e vídeo, a Philco é hoje uma das marcas mais presentes na vida do consumidor brasileiro.

Seu portfólio é composto por um mix de produtos com mais de 600 itens, incluindo linhas de áudio e vídeo, casa, climatização, cozinha, cuidados pessoais e linha branca. Surpreenda-se com o design e a tecnologia dos produtos Philco.

Tem coisas que só a Philco faz pra você.

Ar-condicionado - Família On/Off M9						
ITEM	UNIDADE	PAC9000TFM9	PAC9000TQFM9	PAC12000TFM9	PAC12000TQFM9	
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	BTU/h	9000	9000	12000	12000	
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO	BTU/h	0	9000	0	12000	
CLASSIFICAÇÃO INMETRO	-	A	A	A	A	
TENSÃO	V	220	220	220	220	
FREQUÊNCIA	Hz	60	60	60	60	
CORRENTE MÁXIMA	REFRIG.	A	3,8	3,8	5	5
	AQUEC.	A	0	3,8	0	5
POTÊNCIA	REFRIG.	W	820	820	1100	1100
	AQUEC.	W	0	820	0	1100
TIPO DE REFRIGERANTE	-	R410A	R410A	R410A	R410A	
QUANTIDADE DE CARGA	g	720	740	730	740	
COMPRESSOR	TIPO	-	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
NÍVEL DE RUÍDO (INTERNO)	dB (A)	40	41	44	44	
CIRCULAÇÃO DE AR (INTERNO)	m³/h	500	500	500	500	
DISJUNTORES	A	6	6	10	10	
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	7,5	7,5
	MÁXIMO	m	10	10	10	10
ELEVAÇÃO DOS TUBOS (MÁX)	m	10m	10m	10m	10m	
TUBOS	LÍQUIDO	pol	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	GÁS	pol	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
DIÂMETRO DO DRENO	pol	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
DIMENSÕES EXT. Alt.xLarg.xProf.	INTERNO	mm	200x720x270	200x720x270	200x720x270	200x720x270
	EXTERNO	mm	560x370x485	560x370x485	560x370x485	560x370x485
PESO (s/ embalagem)	INTERNO	kg	8	8	8	8
	EXTERNO	kg	19	20	22	23
* CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA SIMPLIFICADO	METRAGEM DO AMBIENTE	SOL DA MANHÃ	11m²		16m²	
		SOL DA TARDE OU O DIA TODO	11m²		16m²	

* Neste cálculo foram consideradas 2 pessoas no ambiente. Acrescente 600 BTU/h para cada pessoa a mais no local.
Esta é uma tabela referencial, para cálculo mais precisos, contate um Posto Autorizado ou ligue (11) 4858-1141 São Paulo Capital e Região Metropolitana, (47) 3431-0499 Demais Regiões (47) 98421-0258 Atendimento Whatsapp.

PAC9000TFM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652443 096652444

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Interna	11	230	793	307	01
Externa	22	570	460	510	01

PAC9000TQFM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652445 096652447

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Interna	11	230	793	307	01
Externa	23	570	460	510	01

PAC12000TFM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652449 096652450

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Interna	11	230	793	307	01
Externa	25	570	460	510	01

PAC12000TQFM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652452 096652453

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Interna	11	230	793	307	01
Externa	26	570	460	510	01

TECNOLOGIA



frio



quente + frio



frio



quente + frio

**+ COBRE**

Serpentinas em cobre,
maior eficiência e
durabilidade

**+ PAINEL LED**

Painel com iluminação
LED, que pode ser
desligado

**+ GÁS-R410A**

Ecologicamente correto,
não inflamável e menos
nocivo à camada de ozônio

**TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO**

Aletas com resistência à
corrosão e à proliferação de
bactérias

**+CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA**

Maior eficiência e economia

Características

- Possui filtro de ar antibacteriano e antifungo
- Ciclo de ar frio (o modelo QFM9 possui também ciclo de ar quente)
- Controle de temperatura
- Controle de ventilação: alta, baixa, média e automática
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Função Sleep: ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
- Função Timer: programa em até 24 h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
- Função Swing: melhor distribuição do ar no ambiente
- Fácil limpeza do painel e do filtro
- Disponível em 220 V

Unidade Externa

Ar-condicionado - Família On/Off M9

ITEM	UNIDADE	PAC18000FM9	PAC18000QFM9	PAC24000FM9	PAC24000QFM9	PAC30000FM9	PAC30000QFM9
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	BTU/h	18000	18000	24000	24000	30000	30000
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO	BTU/h	0	18000	0	24000	0	30000
CLASSIFICAÇÃO INMETRO	-	A	A	A	A	A	A
TENSÃO	V	220	220	220	220	220	220
FREQUÊNCIA	Hz	60	60	60	60	60	60
CORRENTE MÁXIMA	REFRIG.	A	9	9	10	10	12,4
	AQUEC.	A	0	9	0	10	12,4
POTÊNCIA	REFRIG.	W	1900	1900	2170	2170	2710
	AQUEC.	W	0	1900	0	2170	2710
TIPO DE REFRIGERANTE	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
QUANTIDADE DE CARGA	g	900	950	1070	1380	1620	2000
COMPRESSOR	TIPO	-	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
NÍVEL DE RUÍDO (INTERNO)	dB (A)	46	46	47	48	52	52
CIRCULAÇÃO DE AR (INTERNO)	m³/h	900	900	1200	1200	1300	1300
DISJUNTORES	A	16	16	16	16	16	16
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	MÁXIMO	m	10	10	10	10	10
ELEVAÇÃO DOS TUBOS (MÁX)	m	5m	5m	5m	5m	5m	
TUBOS	LÍQUIDO	pol	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	GÁS	pol	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
DIÂMETRO DO DRENO	pol	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSÕES EXT. Alt.xLarg.xProf.	INTERNO	mm	298,8x920x219,3	298,8x920x219,3	320x1040,1x229,2	320x1040,1x229,2	320x1040,1x229,2
	EXTERNO	mm	580x826,5x318,2	580x826,5x318,2	638x917x360	638x917x360	726x949,5x360
PESO (s/ embalagem)	INTERNO	kg	11,5	11,5	14	14	14
	EXTERNO	kg	33	33	40	49	50
* CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA SIMPLIFICADO	METRAGEM DO AMBIENTE	SOL DA MANHÃ	26m²		36m²		46m²
		SOL DA TARDE OU O DIA TODO	26m²		36m²		46m²

* Neste cálculo foram consideradas 2 pessoas no ambiente. Acrescente 600 BTU/h para cada pessoa a mais no local.
Esta é uma tabela referencial, para cálculo mais precisos, contate um Posto Autorizado ou ligue (11) 4858-1141 São Paulo Capital e Região Metropolitana, (47) 3431-0499 Demais Regiões (47) 98421-0258 Atendimento Whatsapp.

PAC18000FM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652704 096652705

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
Interna	13,40	275	970	340	01
Externa	35,50	630	885	353	01

PAC18000QFM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652713 096652714

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
Interna	13,5	290	970	345	01
Externa	37	640	905	365	01

PAC24000FM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652707 096652708

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
Interna	16,5	315	1105	405	01
Externa	45	688	972	402	01

PAC24000QFM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652716 096652717

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
Interna	14,65	310	1105	405	01
Externa	38,92	688	960	390	01

PAC30000FM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652710 096652711

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
Interna	16,5	315	1105	405	01
Externa	54	775	1015	445	01

PAC30000QFM9

Cód. Interno Cód. Externo

220V 096652719 096652720

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
Interna	16,5	315	1105	405	01
Externa	55	775	1105	405	01

TECNOLOGIA



frio



quente + frio



frio



quente + frio

**+ COBRE**

Serpentinas em cobre,
maior eficiência e
durabilidade

**+ PAINEL LED**

Painel com iluminação
LED, que pode ser
desligado

**+ GÁS-R410A**

Ecologicamente correto,
não inflamável e menos
nocivo à camada de ozônio

**TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO**

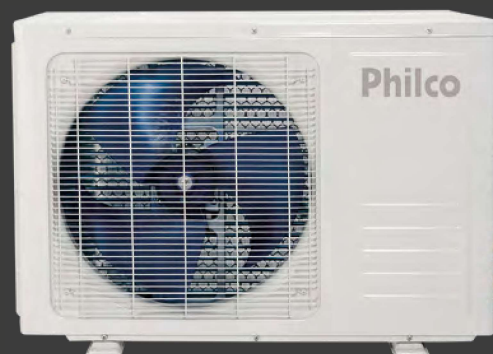
Aletas com resistência à
corrosão e à proliferação de
bactérias

**+CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA**

Maior eficiência e economia

Características

- Possui filtro de ar antibacteriano e antifungo
- Ciclo de ar frio (o modelo QFM9 possui também ciclo de ar quente)
- Controle de temperatura
- Controle de ventilação: alta, baixa, média e automática
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Função Sleep: ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
- Função Timer: programa em até 24 h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
- Função Swing: melhor distribuição do ar no ambiente
- Fácil limpeza do painel e do filtro
- Disponível em 220 V

Unidade Externa

The background features a dark grey field with a pattern of concentric dotted circles in the upper left quadrant. In the lower right, there are several overlapping hexagonal shapes in a lighter grey tone. A solid cyan vertical bar runs along the right edge of the page.

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

LINHA AR CONDICIONADO

CATÁLOGO DE
PRODUTOS

2022

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.



A primeira fábrica brasileira da Philco foi construída em 1948, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a empresa se tornou referência na produção de eletrônicos.

Amplamente reconhecida pela alta qualidade dos seus televisores e por ser pioneira no lançamento de produtos de áudio e vídeo, a Philco é hoje uma das marcas mais presentes na vida do consumidor brasileiro.

Seu portfólio é composto por um mix de produtos com mais de 600 itens, incluindo linhas de áudio e vídeo, casa, climatização, cozinha, cuidados pessoais e linha branca. Surpreenda-se com o design e a tecnologia dos produtos Philco.

Tem coisas que só a Philco faz pra você.

Ar-condicionado - Família Piso Teto M5

ITEM	UNIDADE	PAC36000PFM5N	PAC36000PQFM5N	PAC60000PFM5N	PAC60000PQFM5N	PAC60000PFM5N 380V	PAC60000PFM5N 380V
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	BTU/h	36000	36000	57000	57000	59000	59000
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO	BTU/h	0	36000	0	57000	0	59000
CLASSIFICAÇÃO INMETRO	-	A	A	B	B	A	A
TENSÃO	V	220	220	220 3~	220 3~	380 3~	380 3~
FREQUÊNCIA	Hz	60	60	60	60	60	60
CORRENTE MÁXIMA	REFRIG.	A	17	17	17,5	17,5	10,2
	AQUEC.	A	0	15,8	0	15,6	0
POTÊNCIA	REFRIG.	W	3770	3770	5770	5770	5770
	AQUEC.	W	0	3470	0	5150	0
TIPO DE REFRIGERANTE	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
QUANTIDADE DE CARGA	g	1630	1900	2250	2250	2250	2250
COMPRESSOR	TIPO	-	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
NÍVEL DE RUÍDO (INTERNO)	dB (A)	54	54	54	54	54	54
CIRCULAÇÃO DE AR (INTERNO)	m³/h	1700	1700	1700	1700	1700	1700
DISJUNTORES	A	32	32	32	32	20	20
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	5	5	5	5	5
	MÁXIMO	m	30	30	30	30	30
ELEVAÇÃO DOS TUBOS (MÁX)	m	10	10	10	10	10	10
TUBOS	LÍQUIDO	pol	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	GÁS	pol	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
DIÂMETRO DO DRENO	pol	1"	1"	1"	1"	1"	1"
DIMENSÕES EXT. Alt.xLarg.xProf.	INTERNO	mm	235X1275X675	235X1275X675	235X1635X675	235X1635X675	235X1635X675
	EXTERNO	mm	759X554X554	759X554X554	843X740X740	843X740X740	843X740X740
PESO (s/ embalagem)	INTERNO	kg	35	35	39,5	39,5	39,5
	EXTERNO	kg	62	62	77	77	77
* CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA SIMPLIFICADO	METRAGEM DO AMBIENTE	SOL DA MANHÃ	56m²		91m²		94m²
		SOL DA TARDE OU O DIA TODO	56m²		91m²		94m²

* Neste cálculo foram consideradas 2 pessoas no ambiente. Acrescente 600 BTU/h para cada pessoa a mais no local.

Esta é uma tabela referencial, para cálculo mais precisos, contate um Posto Autorizado ou ligue (11) 4858-1141 São Paulo Capital e Região Metropolitana, (47) 3431-0499 Demais Regiões (47) 98421-0258 Atendimento Whatsapp.

** Carga de gás que vem no produto é de 1,1kg, deve-se adicionar gás até o valor da etiqueta, se maior que 5 metros deve-se adicionar 55g/m, se menor que 5 metros deve-se reduzir 55g/m

PAC36000PFM5N

Cód. Interno Cód. Externo

220V	096662060	096662061
Embalagem	Peso (Kg)	Alt. Larg. Prof. Qtd.
Interna	42	305 1350 748 01
Externa	70	782 584 584 01

PAC36000PQFM5N

Cód. Interno Cód. Externo

220V	096662063	096662064
Embalagem	Peso (Kg)	Alt. Larg. Prof. Qtd.
Interna	42	305 1350 748 01
Externa	70	782 584 584 01

PAC60000PFM5N

Cód. Interno Cód. Externo

220V	096662048	096662049
Embalagem	Peso (Kg)	Alt. Larg. Prof. Qtd.
Interna	46,5	305 1710 748 01
Externa	82,5	865 769 769 01

PAC60000PQFM5N

Cód. Interno Cód. Externo

220V	096662051	096662052
Embalagem	Peso (Kg)	Alt. Larg. Prof. Qtd.
Interna	46,5	305 1710 748 01
Externa	82,5	782 769 769 01

PAC60000PFM5N

Cód. Interno Cód. Externo

380V	096662054	096662055
Embalagem	Peso (Kg)	Alt. Larg. Prof. Qtd.
Interna	46,5	305 1710 748 01
Externa	82,5	865 769 769 01

PAC60000PQFM5N

Cód. Interno Cód. Externo

380V	096662057	096662058
Embalagem	Peso (Kg)	Alt. Larg. Prof. Qtd.
Interna	46,5	305 1710 748 01
Externa	82,5	865 769 769 01

TECNOLOGIA

PISO TETO

frio



quente + frio

**+ COBRE**

Serpentinas em cobre, maior eficiência e durabilidade

**+ PAINEL LED**

Painel com iluminação LED, que pode ser desligado

**+ANTICORROSIVO**

Revestimento com maior durabilidade da unidade externa

**+ GÁS-R410A**

Ecologicamente correto, não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio

LINHA CLIMATIZAÇÃO

Características

- Possui filtro de ar antibacteriano e antifungo
- Ciclo de ar frio (o modelo PQFM5 possui também ciclo de ar quente)
- Controle de temperatura
- Controle de ventilação: alta, baixa, média e automática
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Função Sleep: ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
- Função Timer: programa em até 24 h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
- Função Swing: melhor distribuição do ar no ambiente
- Fácil limpeza do painel e do filtro
- Disponível em 220 V (monofásico), 220 V e 380 V (Trifásico)

Unidade Externa



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.588.621/0001-33 DUNS®: 936314669

Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**

Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**

UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **23/12/2020**

Data Aplicação: **23/12/2020**

Número do Processo: **53183010940202024** Número do Contrato: **nº 40/2020 - SE/RS**

Descrição/Justificativa: **ADVERTE. DESCUMPR. CLAUS. CONTRAT.**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.588.621/0001-33 DUNS®: 936314669
Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.588.621/0001-33 DUNS®: 936314669
Razão Social: VITOR DIOGO WENDLING
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 26/04/2023
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 30/07/2023
FGTS Validade: 23/03/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital (Isento) Validade: 22/04/2023
Receita Municipal Validade: 13/04/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VITOR DIOGO WENDLING**

CPF: **013.705.990-64**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:16:19 do dia 28/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 7DXD280223161619

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VITOR DIOGO WENDLING**

CPF/CNPJ: **013.705.990-64**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:15:45 do dia 28/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CYGS280223161545

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/02/2023 às 16:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 013.705.990-64.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FE.532F.1161.A823 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/02/2023 16:13:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VITOR DIOGO WENDLING**
CNPJ: **23.588.621/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 01370599064

LIMPAR

Data da consulta: 28/02/2023 13:22:49

Data da última atualização: 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor:	Tipo documento	CNPJ	Número documento	23588621000133
	Nome			
	Tipo de Sanção	Todos		
	Período publicação : de		até	
	Data de Início Impedimento: de		até	
	Data de Fim Impedimento: de		até	
	Situação:	Todas		
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar[Imprimir](#)

Selecione os Filtros e aperte pesquisar



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor:	Tipo documento	CNPJ	Número documento	01370599064
	Nome			
	Tipo de Sanção	Todos		
	Período publicação : de		até	
	Data de Início Impedimento: de		até	
	Data de Fim Impedimento: de		até	
	Situação:	Todas		
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

[Imprimir](#)

Selecione os Filtros e aperte pesquisar

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**

Rua Santa Luzia nº 732 - Centro/RJ

Tels: (021) 3824-3520/3824-3530

CNPJ 27.532.498/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 15/2022

Nos termos do requerimento de atestado de capacidade técnica que deu origem ao procedimento administrativo nº **40/101.961/2022**, no interesse de **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, com sede na R SM 8 s/nº – Quadra 10 – lote 18 – Setor Maraba – Goiânia/GO e, após análise dos elementos constantes dos autos do processo nº **40/100.971/2022 (Pregão Eletrônico nº 36/2022 – Nota de Empenho nº 282/2022 – valor R\$ 29.040,00)**;

Declaramos para os devidos fins, que a referida empresa foi contratada para fornecer 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado de janela, capacidade de 12.000BTU/h, marca Springer Midea, modelo MCI 1225BB para este Tribunal de Contas.

Tudo realizado de forma satisfatória para este **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, cumprindo com as obrigações contratuais assumidas, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a respeitabilidade dessa empresa.

A presente certidão contém 01 (uma) folha sem emendas ou rasuras, que vai assinada por mim, Secretário-Geral de Administração deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2022.

HELENO CHAVES MONTEIRO

Secretário-Geral de Administração

Matr. 41/902.107-9 SGA/TCMRJ



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

ATESTADO -TRF3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 006/2023

RAZÃO SOCIAL: THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121
CNPJ: 46.440.008/0001-70
ENDEREÇO: Rua SM 8, Quadra 10, Lote 18, Setor Marabá, Goiânia - GO, CEP 74465-532
PROCESSO SEI: 0000514-81.2023.4.03.8000
NOTA DE EMPENHO: 2022NE000433
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 030/2022

O **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO**, com sede na Avenida Paulista nº 1.842, Torre Sul, Bela Vista, CEP 01310-936, São Paulo – SP, inscrito no CNPJ sob o nº 59.949.362/0001-76, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Sr. **OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLI**, designado pelo Ato nº 2.799, de 31 de julho de 2020, no uso das atribuições contidas na Portaria nº 537, de 17 de junho de 1993, ambos da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa acima qualificada foi contratada por este Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme especificações abaixo descritas:

1. DADOS DA CONTRATAÇÃO:

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Contratada: Thalyton Pereira Miranda 01350270121

Objeto: Aquisição de Televisores para expansão do parque de CFTV existente no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Licitação, seus anexos e Proposta Comercial da Empresa.

Local de Entrega: Tribunal Regional Federal da 3ª Região, situado na Av. Paulista nº 1.842, Torre Sul, Bela Vista, São Paulo - SP

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

Valor total: R\$ 24.738,00

Total de equipamentos fornecidos: 15 (quinze) SMART TV HQ - tela smart 43 polegadas, modelo HQ TV 43, marca BELMICRO

2. GESTOR DO CONTRATO:

Unidade: Secretaria de Segurança Institucional – SSEG

Responsável: Guilherme de Castro Almeida - Diretor

Telefone: (11) 3012-1666 **e-mail:** sseg@trf3.jus.br

3. Atesta, por fim, que não foi registrada ocorrência quanto ao descumprimento das exigências contratuais estabelecidas e que perante o **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO** até a presente data, não constam fatos que desabonem a **CAPACIDADE TÉCNICA** dessa empresa. **NADA MAIS.**



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral**, em 30/01/2023, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9434109** e o código CRC **9FE94393**.



**COMPROVAÇÃO DE LICITANTE E
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 4/2022**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121, CNPJ: 46.440.008/0001-70, vendeu e entregou os seguintes itens:

Itens Vencidos
Licitação: Pregão 15/2022
Produto
TV SMART 60 POLEGADAS COM SUPORTE DE PAREDE

Declaramos que os compromissos nos contratos e atas são executados de forma declarada, bem como inexistente, até esta data, qualquer fato que desabone a sua idoneidade técnica.

Goiânia, 9 de fevereiro de 2023.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/02/2023 13:37 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp63#5215b007ce>.



Termo de Abertura


Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Nº de Ordem: 1

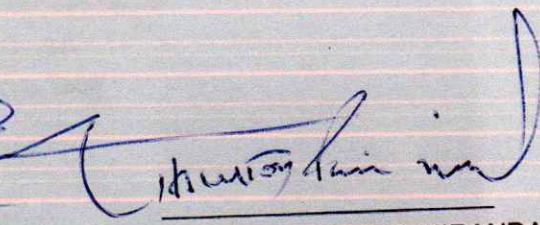
O presente termo contém um Livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 04, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121, município Goiânia, CNPJ nº 46.440.008/0001-70, Número de Registro (NIRE) 52808727837.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/05/2022

Goiânia-GO: 18/05/2022.



EDER CRUVINEL DA SILVA
CONTADOR
CRC/GO 022866



THALYTON PEREIRA MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF 013.502.701-21

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121
 CNPJ 46.440.008/0001-70
 Período 18/05/2022

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURAEM 18/05/2022

Aglutinação	Descrição	Saldos	D/C
01	ATIVO		1,00 D
01.01	Ativo Circulante		1,00 D
02	PASSIVO		1,00 C
02.01	Passivo Circulante		1,00 C

EDER CRUVINEL DA SILVA
 CONTADOR
 CRC/GO 022866

THALYTON PEREIRA MIRANDA
 ADMINISTRADOR
 CPF 013.502.701-21

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

CNPJ 46.440.008/0001-70

Período 18/05/2022

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

LT - Índice de Liquidez Geral:	1,0000
ILC - Índice de Liquidez Corrente:	1,0000
IET - Índice de Endividamento Total:	2,0000
ISG - Índice de Solvência Geral:	0,5000

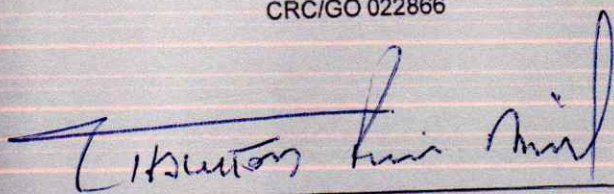
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que surta efeitos jurídicos e legais.



EDER CRUVINEL DA SILVA

CONTADOR

CRC/GO 022866



THALYTON PEREIRA MIRANDA

ADMINISTRADOR

CPF 013.502.701-21

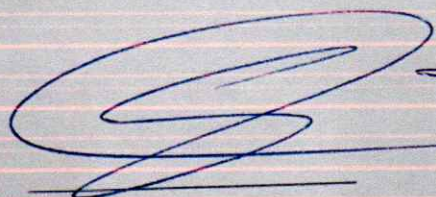
Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

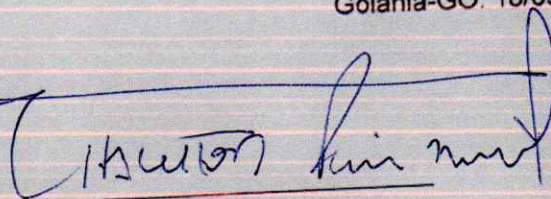
Nº de Ordem: 1

O presente termo contém um Livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 04, e serviu para escrituração no período de 18/05/2022, da empresa THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121.

Goiânia-GO: 18/05/2022.



EDER CRUVINEL DA SILVA
CONTADOR
CRC/GO 022866



THALYTON PEREIRA MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF 013.502.701-21

CRUVINEL CONSULTORIA CONTABIL
EIRELI - EPP
15.050.810/0001-20
CRC-GO : 18670-2
(62) 3092-7392 ou 9292-8104
Eder@Cruvinel.com
Rua 10 Nº 163 - Setor Oeste
GOIÂNIA-GO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil THALYTON PEREIRA MIRANDA
CPF 013.502.701-21

CNPJ 46.440.008/0001-70
Data de Abertura 18/05/2022

Nome Empresarial
THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

Nome Fantasia
MIRANDA DISTRIBUIDORA

Capital Social
30.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 18/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
74465-532	RUA SM 8	S/N	QUADRA 10;LOTE 18
Bairro	Município	UF	
SETOR MARABA	GOIANIA	GO	

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Internet

Ocupação Principal

Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Principal (CNAE)

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de artigos de iluminação

Comerciante independente de material elétrico

Comerciante independente de equipamentos para escritório

Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação

Atividades Secundárias (CNAE)

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comerciante independente de pneumáticos e câmaras-de-ar	4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comerciante independente de materiais de construção em geral	4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico	4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de materiais hidráulicos	4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35785978

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

CNPJ

46.440.008/0001-70

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.616.812.147

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 JANEIRO DE 2023

HORA: 10:13:52:6



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104015494103**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

CNPJ : 46440008000170

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104015494103**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 31 de janeiro de 2023, às 17:28:55
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 31 de janeiro de 2023





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121
CNPJ: 46.440.008/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:58:23 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **B691.773B.FC5C.D466**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.440.008/0001-70
Razão Social: THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121
Endereço: R SM 8 SN QUADRA 10;LOTE 18 / SETOR MARABA / GOIANIA / GO / 74465-532

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101243914277025

Informação obtida em 10/02/2023 09:34:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 996.433-6**

Prazo de Validade: até 14/05/2023

CNPJ: 46.440.008/0001-70

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 14 DE FEVEREIRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**

CPF/CNPJ: **46.440.008/0001-70**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:20:50 do dia 03/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1R09030223122050

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.440.008/0001-70

Certidão n°: 40665737/2022

Expedição: 18/11/2022, às 12:04:05

Validade: 17/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.440.008/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
THALYTON PEREIRA MIRANDA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4914438 PC GO

CPF
013.502.701-21

DATA NASCIMENTO
12/11/1987

FILIAÇÃO
IRCO MACHADO DE MIRANDA
SUELY PEREIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04144065342

VALIDADE
20/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
18/07/2007

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
03/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

47150593806
GO156774070

GOIÁS

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2376350058

2376350058

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.440.008/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/05/2022
NOME EMPRESARIAL THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIRANDA DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SM 8	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA 10;LOTE 18
CEP 74.465-532	BAIRRO/DISTRITO SETOR MARABA	MUNICÍPIO GOIANIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MIRANDADISTLICITACAO@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 9477-9892
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/05/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/05/2022** às **16:44:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01.616.829/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6
AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIAS CEP: 74805-100

SUELY PEREIRA
RUA SM. 8 SETOR MARABA Q 10 L 18 GOIANIA
CEP: 74465-532

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:

1153133-9

Número da fatura:

2169385010

Data de emissão:

25/05/2022

Mês de referência:

MAI/2022

Vencimento:

05/06/2022

Valor (R\$):

277,58

Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		002				
Esgoto		002				

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	29,28
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	124,15
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	99,30
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	24,85

Tributação aproximada (R\$):
25,68

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 080/2016-CR).

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Dias	Médio	Estimado
AGUA FRI	A19LM0732668	25/05/22 633	25/04/22 608		m³ 25		m³ 20	m³ 27

Histórico de consumo:

	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
AGUA FRI	00017	00016	00018	00020	00021	00023

REQUISO DE DEBITO: CONSTA DEBITO DO MES 04/2022. O NAO PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS IMPLICA NA INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA A PARTIR DE 26/06/2022, HORARIO COMERCIAL. CASO TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE.

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água:

MEIA-PONTE

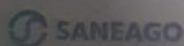
Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	220	0	220	61	0	220	220
Nº de Análises realizadas ²	256	24	256	256	24	256	256
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	255	24	250	250	24	256	256

Comentário: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.

Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

¹ Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI

² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | ³ Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.



Mês Ref: Cód. Deb. Aut. Nº da Fatura: Vencimento Valor total (R\$)

MAI/2022 11531339 2169385010 05/06/2022 277,58

826800000026 775801066215 693850101157 313300130706

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

End: RUA SM 8 QD 10 LT 18 – SETOR MARABA, Goiânia - GO
Cep: 74465-532 / Fone: +55 (62) 9 9477-9892 | E-mail: mirandadistlicitacao@gmail.com
Cnpj: 46.440.008/0001-70 | IE: 10.929.610-9 | IM: 5712262

DECLARAÇÃO-ME/EPP/MEI

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-

GO, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Goiânia, 03 de maio de 2022.

46.440.008/0001-70
THALYTON PEREIRA MIRANDA
01350270121
RUA SM-8 QD-10 LT-18
SETOR MARABA
CEP - 74.465-532
GOIÂNIA - GO



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INSENÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - ME/EPP

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., solicita a isenção da apresentação do balanço patrimonial para fins de emissão no Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores – CRCF, tendo em vista que atendeas prerrogativas necessárias para usufruir o que dispõe o art. 3º do Decreto Federal nº 8.538/2015.

“Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.”

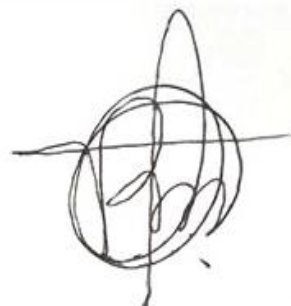
Para tanto, declara estar enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei da Lei Federal nº 123/2006, e pretende participar somente de licitações para o fornecimento de bens de pronta entrega e locação de materiais aos Órgãos e Entidades municipais, estaduais e federais.

Declaramos também, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atestamos a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital

Goiânia, 03 de maio de 2022

46.440.008/0001-70
THALYTON PEREIRA MIRANDA
01350270121
RUA SM-8 QD-10 LT-18
SETOR MARABA
CEP - 74.465-532
GOIÂNIA - GO



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N.º 37/2009- CNMP

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21.

DECLARA que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3º da Resolução nº 037/2009-CNMP (alterado pela **Resolução nº 172/2017-CNMP**), onde prevê que é **VEDADA** “a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação”.

A vedação, conforme o §1º, “não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade” e, de acordo com o §2º, “se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização”.

DECLARA, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO XI DO ART. 17
LEI nº 13.707/18**

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., DECLARA, para fim do disposto no inciso XI do art. 17 da Lei nº. 13.707/18, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no item 4.4.1 do Edital da licitação de referência, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., doravante denominado, Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

**THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170**

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

End: RUA SM 8 QD 10 LT 18 – SETOR MARABA, Goiânia - GO
Cep: 74465-532 / Fone: +55 (62) 9 9477-9892 | E-mail: mirandadistlicitacao@gmail.com
Cnpj: 46.440.008/0001-70 | IE: 10.929.610-9 | IM: 5712262

DECLARAÇÃO – Inciso XXXIII, Artigo 7º da Constituição Federal

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., **DECLARA**, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, bem como comunicará a Administração Municipal qualquer fato ou evento superveniente que altere a atual situação.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

DECLARAÇÃO DE NÃO INTERDIÇÃO

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., **DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.**

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

End: RUA SM 8 QD 10 LT 18 – SETOR MARABA, Goiânia - GO
Cep: 74465-532 / Fone: +55 (62) 9 9477-9892 | E-mail: mirandadistlicitacao@gmail.com
Cnpj: 46.440.008/0001-70 | IE: 10.929.610-9 | IM: 5712262

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA
PRODUTIVA EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHOS
DEGRADANTES OU FORÇADO**

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., declara sob as penas da Lei não possuir em sua cadeia produtiva empregados executando trabalhos degradantes ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

End: RUA SM 8 QD 10 LT 18 – SETOR MARABA, Goiânia - GO
Cep: 74465-532 / Fone: +55 (62) 9 9477-9892 | E-mail: mirandadistlicitacao@gmail.com
Cnpj: 46.440.008/0001-70 | IE: 10.929.610-9 | IM: 5712262

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., DECLARA, sob as sanções cabíveis, que:

Os produtos por ela ofertados serão entregues, preferencialmente, acondicionados em embalagens individuais adequadas e confeccionadas a partir de produtos recicláveis, comportando o menor volume possível, e que as mesmas garantem a máxima proteção dos produtos durante o transporte e o armazenamento.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

**THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170**

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

End: RUA SM 8 QD 10 LT 18 – SETOR MARABA, Goiânia - GO
Cep: 74465-532 / Fone: +55 (62) 9 9477-9892 | E-mail: mirandadistlicitacao@gmail.com
Cnpj: 46.440.008/0001-70 | IE: 10.929.610-9 | IM: 5712262

**DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS PREVISTA PARA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., **DECLARA**, sob as penas da lei que os serviços são prestados por empresa com reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO
INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da
IN RFB nº 1.244/2012).

Prefeitura Municipal De Mercedes

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21., DECLARA Prefeitura Municipal De Mercedes., para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

cumprir as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

**THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170**

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

End: RUA SM 8 QD 10 LT 18 – SETOR MARABA, Goiânia - GO
Cep: 74465-532 / Fone: +55 (62) 9 9477-9892 | E-mail: mirandadistlicitacao@gmail.com
Cnpj: 46.440.008/0001-70 | IE: 10.929.610-9 | IM: 5712262

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

(RESOLUÇÕES CNMP nº 01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009)

Prezados Senhores, a empresa **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**, CNPJ nº **46.440.008/0001-70**, Inscrição Estadual nº **10.929.610-9** sediada na Rua Sm 8 Qd 10 Lt 18, Setor Maraba, Goiânia-GO, telefone nº (62) 99477-9892, por intermédio de seu representante legal, Sr **THALYTON PEREIRA MIRANDA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4914438 e do CPF n.º 013.502.701-21. DECLARO, nos termos das Resoluções 01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação de prestação de serviços junto ao Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que:

X os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Ministério Público em atividade no Conselho Nacional do Ministério público e membros do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Conselho Nacional do Ministério Público.

os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Ministério Público em atividade no Conselho Nacional do Ministério público e membros do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Conselho Nacional do Ministério Público.

Goiânia, 28 de fevereiro 2023

**THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:4644
0008000170**

Assinado de forma
digital por THALYTON
PEREIRA MIRANDA
01350270121:464400
08000170

Sistema Integrado de
Informações sobre
Operações Interestaduais
com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
**Consulta Pública ao
Cadastro
ESTADO DE GOIÁS**



Nota de esclarecimento ao contribuinte

**CADASTRO ATUALIZADO EM :27/05/2022
- 17:28:55**

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: **INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE**
46.440.008/0001- :
70 10.929.610-9

NOME EMPRESARIAL:
THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

CONTRIBUINTE?
SIM

NOME FANTASIA:
MIRANDA DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA SM 8

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:
S/N QUADRA 10;LOTE
18

BAIRRO:
SETOR MARABA

MUNICÍPIO: **UF:**
GOIANIA GO

CEP:
74465532

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS
DE ÁUDIO E VÍDEO

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS

4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

SIMPLES NACIONAL/SIMEI

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA

SITUAÇÃO

CADASTRAL:

18/05/2022

DATA DE CADASTRAMENTO:

18/05/2022

OPERAÇÕES COM

NF-E:

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 27/05/2022 17:28:55

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	5712262
C.N.P.J. / C.P.F.	46.440.008/0001-70
Razão Social	THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121
Natureza Jurídica	EMPRESARIO INDIVIDUAL
Data de Abertura	18/05/2022
Data Deferimento da Inscrição	30/05/2022
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	ESTIMADO-FIXO
Simples Nacional	SIM 18/05/2022 SIMEI : 18/05/2022
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)



THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121

End: RUA SM 8 QD 10 LT 18 – SETOR MARABA, Goiânia - GO
Cep: 74465-532 / Fone: +55 (62) 9 9477-9892 | E-mail: mirandadistlicitacao@gmail.com
Cnpj: 46.440.008/0001-70 | IE: 10.929.610-9 | IM: 5712262

O pequeno empresário mencionado pelo Código Civil é trazido pelo art. 68 da Lei Complementar 123/2006 como Microempreendedor Individual – MEI, sendo o empresário com receita bruta anual de até R\$ 131.000,00. Desta forma pode-se concluir que o MEI está dispensado de manter escrituração contábil de seu CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE: Thalyton Pereira Miranda CPF: 013.502.701-21
RG: 4914438 DADOS BANCÁRIOS: Banco Inter Ag: 0001 Conta: 21648397-2



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.440.008/0001-70
Razão Social: THALYTON PEREIRA MIRANDA ***.502.701-**
Nome Fantasia: MIRANDA DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.440.008/0001-70
Razão Social: THALYTON PEREIRA MIRANDA ***.502.701-**
Nome Fantasia: MIRANDA DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.440.008/0001-70
Razão Social: THALYTON PEREIRA MIRANDA ***.502.701-**
Nome Fantasia: MIRANDA DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 17/05/2023
FGTS Validade: 02/03/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/01/2023 (*)
Receita Municipal Validade: 15/02/2023 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THALYTON PEREIRA MIRANDA**

CPF: **013.502.701-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:28:29 do dia 28/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: CX5J280223162829

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THALYTON PEREIRA MIRANDA**

CPF/CNPJ: **013.502.701-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:27:57 do dia 28/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: D6S1280223162757

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/02/2023 às 16:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 013.502.701-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FE.55A3.8CAA.5451 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/02/2023 16:30:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121**
CNPJ: **46.440.008/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 01350270121

LIMPAR

Data da consulta: 28/02/2023 13:22:49

Data da última atualização: 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor:	Tipo documento	CNPJ	Número documento	46440008000170
	Nome			
	Tipo de Sanção	Todos		
	Período publicação : de		até	
	Data de Início Impedimento: de		até	
	Data de Fim Impedimento: de		até	
	Situação:	Todas		
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar[Imprimir](#)

Selecione os Filtros e aperte pesquisar



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor:		
Tipo documento	CPF ▾	Número documento
		01350270121
Nome		
Tipo de Sanção	Todos ▾	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas ▾	
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar[Imprimir](#)

Selecione os Filtros e aperte pesquisar