

**RESOLUÇÃO-RE Nº 1.924, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)**

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.925, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.926, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.927, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.928, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.929, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.930, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.931, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.932, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.933, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RETIFICAÇÃO

Na Resolução RE nº 586, de 8 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº. 48, de 12 de março de 2018, Seção I, pág. 56 e em suplemento da Seção I, pág. 142, retificar a pedido, a certificação da empresa Formil Química Ltda, CNPJ nº 43.994.268/0001-07, conforme expedientes nº 2315341/17-5 e 0257410/18-1.

Onde se lê: Insumos farmacêuticos ativos obtidos por síntese química: cilostazol, cloridrato de midazolam, dapaconazol, flumazenil, hemitartrato de zolpidem, midazolam, nitrato de isoconazol e tosilato de dapaconazol.

Leia-se: Insumos farmacêuticos ativos obtidos por síntese química: ácido gamaminobutírico, cilostazol, cloridrato de midazolam, dapaconazol, flumazenil, hemitartrato de zolpidem, midazolam, nitrato de isoconazol e tosilato de dapaconazol.

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-RE nº 1.872, de 12 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 135, de 16 de julho de 2018, seção 1, pág. 53,

Onde se lê:

"Empresa: LUCKMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. EPP.
CNPJ: 74.196.031/0001-04
Endereço: Rodovia SC 281, 4111, Km 05, Sertão do

Maruim

Município: São José - SC CEP: 88.122-001
Autorização de Funcionamento: 3.03236-1
Expediente(s): 1715675/17-1"

Leia-se:

"Empresa: LUCKMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. EPP.
CNPJ: 74.196.031/0001-04
Endereço: Rodovia SC 281, 4111, Km 05, Sertão do

Maruim

Município: São José - SC CEP: 88.122-001
Autorização de Funcionamento: 3.03236-1
Expediente(s): 1715675/17-1
Linha: Líquidos"

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 3.102, de 14 de agosto de 2014, publicada no Diário Oficial da União nº 157, de 18 de agosto de 2014, Seção I pág. 61, Suplemento págs. 148 e 150.

Onde se lê:

EMPRESA: WAL MART BRASIL LTDA
ENDEREÇO: ROD BR 101 KM-97,4 GALPÃO 1A
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58322000 - CONDE/PB

CNPJ: 00.063.960/0177-61
PROCESSO: 25351.685802/2010-59 AUTORIZ/MS: 1.08809.6

AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

Leia-se:

EMPRESA: WAL MART BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AV TUCUNARE, 125
BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06460020 - BARUERI/SP
CNPJ: 00.063.960/0001-09
PROCESSO: 25351.685802/2010-59 AUTORIZ/MS: 1.08809.6

AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

RETIFICAÇÃO

Na Resolução RE nº 7, de 04 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº. 5, de 08 de janeiro de 2018, Seção I, pág. 57, e em suplemento da Seção I, págs. 17 e 18, referente a certificação da empresa Medacta Internacional S.A., solicitada pela VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda., CNPJ nº 04.718.143/0001-94, conforme expedientes nº 1317914/17-4 e 0096682/18-7:

Onde se lê: Materiais de uso médico da classe III
Leia-se: Materiais de uso médico das classes III e IV

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS**RESOLUÇÃO-RE Nº 1.897, DE 18 DE JULHO DE 2018(*)**

O Gerente-Geral Substituto de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 346, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - ANVISA

Nº 140, segunda-feira, 23 de julho de 2018

Diário Oficial da União - Suplemento

ISSN 1677-7042

111



EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDERE O: AV VEREDA DOS BURITTIS Nº614 QD 20 LT15
BAIRRO: RESIDENCIAL CANAD CEP: 74370602 -
GOI NIA/GO
CNPJ: 19.963.492/0001-49
PROCESSO: 25351.259284/2018-27 AUTORIZ/MS: 1.17720.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDERE O: RUA BAR O DE AGUA BRANCA Nº 426
BAIRRO: IMBIRIBEIRA CEP: 51160300 - RECIFE/PE
CNPJ: 26.048.385/0001-50
PROCESSO: 25351.297056/2018-55 AUTORIZ/MS: 1.17725.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: REPRESENTA MATERIAIS CIRURGICOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA
ENDERE O: RUA SENADOR JOSÉ HENRIQUE, Nº 224, SALA
1601, EDIF. EMPRESARIAL ALFREDO NOBEL
BAIRRO: ILHA DO LEITE CEP: 50070460 - RECIFE/PE
CNPJ: 12.891.935/0001-94
PROCESSO: 25351.250816/2018-61 AUTORIZ/MS: 1.17724.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
EIRELI
ENDERE O: rua peru, 454
BAIRRO: centro CEP: 85933000 - OURO VERDE DO OESTE/PR
CNPJ: 25.279.552/0001-01
PROCESSO: 25351.259179/2018-98 AUTORIZ/MS: 1.17719.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
ENDERE O: RUA AMAURY DE MEDEIROS, 174
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 55293043 -
GARANHUNS/PE
CNPJ: 97.532.879/0001-54
PROCESSO: 25351.297018/2018-01 AUTORIZ/MS:
4W85W94XX525 (8.16670.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PRO-DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA ME
ENDERE O: rua menino deus nº 472, loja 02
BAIRRO: centro CEP: 62010310 - SOBRAL/CE
CNPJ: 09.517.686/0001-67
PROCESSO: 25351.297113/2018-04 AUTORIZ/MS:
P8X8W42072X0 (8.16669.4)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: MNS DA COSTA PARRIAO
ENDERE O: RUA SERVULO BRITO N 149
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 68501580 - MARAB /PA
CNPJ: 22.979.942/0001-04
PROCESSO: 25351.259106/2018-04 AUTORIZ/MS:
6H4174M68H5X (8.16620.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA EPP
ENDERE O: AV S O PAULO QD 11 LOTE 01
BAIRRO: VILA BRAS LIA CEP: 74905770 - APARECIDA DE
GOI NIA/GO
CNPJ: 17.189.295/0002-70
PROCESSO: 25351.163335/2018-16 AUTORIZ/MS:
P2XM2Y13HLX8 (8.16673.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MicroPort Scientific Vascular Brasil Ltda
ENDERE O: Alameda Santos, 336 cj. 101 e 102
BAIRRO: Cerqueira César CEP: 01418000 - S O PAULO/SP
CNPJ: 29.182.018/0001-33
PROCESSO: 25351.087474/2018-36 AUTORIZ/MS:
X8X11Y775051 (8.16671.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HEALTHY REPRESENTACOES DE PRODUTOS
PARA SAUDE EIRELI
ENDERE O: AVENIDA TENENTE MARQUES, 5416
BAIRRO: POLVILHO CEP: 07790845 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 30.049.016/0001-50
PROCESSO: 25351.265705/2018-59 AUTORIZ/MS:
45W1LH4569HX (8.16667.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDERE O: AV VEREDA DOS BURITTIS Nº614 QD 20 LT15
BAIRRO: RESIDENCIAL CANAD CEP: 74370602 -
GOI NIA/GO
CNPJ: 19.963.492/0001-49
PROCESSO: 25351.259255/2018-65 AUTORIZ/MS: 82219YL15916
(8.16666.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MALIBRU AGRO INDUSTRIA, DISTRIBUICAO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A
ENDERE O: FAZENDA SAO JOSE S/N
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 62685000 - PARAIPABA/CE
CNPJ: 02.974.336/0001-80
PROCESSO: 25351.259212/2018-80 AUTORIZ/MS:
P4W2Y3484W0X (8.16665.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
ENDERE O: RUA DOMINGOS DE MORAES 1061 SALA 34
BAIRRO: VILA MARIANA CEP: 04009002 - S O PAULO/SP
CNPJ: 28.438.447/0001-66
PROCESSO: 25351.208308/2018-80 AUTORIZ/MS:
YY91887566X0 (8.16672.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SANIC O IND STRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP
ENDERE O: VIA DOS IP S, 306
BAIRRO: PINHAL CEP: 13318000 - CABRE VA/SP
CNPJ: 26.063.243/0001-62
PROCESSO: 25351.264034/2018-17 AUTORIZ/MS: 3.08033.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MNS DA COSTA PARRIAO
ENDERE O: RUA SERVULO BRITO N 149
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 68501580 - MARAB /PA
CNPJ: 22.979.942/0001-04
PROCESSO: 25351.259135/2018-68 AUTORIZ/MS: 3.08015.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDERE O: AV VEREDA DOS BURITTIS Nº614 QD 20 LT15
BAIRRO: RESIDENCIAL CANAD CEP: 74370602 -
GOI NIA/GO
CNPJ: 19.963.492/0001-49
PROCESSO: 25351.259253/2018-76 AUTORIZ/MS: 3.08032.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLU O-RE Nº 1.930, DE 18 DE JULHO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARI NGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: Degradee Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda Epp
ENDERE O: Rua Antônio Frederico nº 617/627
BAIRRO: Vila Independência CEP: 04224030 - S O PAULO/SP
CNPJ: 03.915.114/0001-50
PROCESSO: 25351.033778/01-28 AUTORIZ/MS: 2.03279.1
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: CELUMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA-ME
ENDERE O: AV SAO JOSE 618 sala 803
BAIRRO: CRISTO REI CEP: 80050350 - CURITIBA/PR
CNPJ: 16.585.445/0001-10
PROCESSO: 25351.628270/2012-54 AUTORIZ/MS:
U51MH899HX3L (8.09008.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE
MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
ENDERE O: Av. Dom Moises Coelho, 142 sl 203
BAIRRO: Torre CEP: 58040760 - JO O PESSOA/PB
CNPJ: 14.012.086/0001-87
PROCESSO: 25351.693025/2011-57 AUTORIZ/MS:
UHWL8617W3X9 (8.08354.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HEALTHY REPRESENTACOES DE PRODUTOS
PARA SAUDE EIRELI
ENDERE O: AVENIDA TENENTE MARQUES, 5416
BAIRRO: POLVILHO CEP: 07790845 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 30.049.016/0001-50
PROCESSO: 25351.265705/2018-59 AUTORIZ/MS:
45W1LH4569HX (8.16667.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROHOSPITAL SUL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉ
DICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
ENDERE O: RUA TUIUTI, 165 - SALA 04
BAIRRO: CENTRO CEP: 89160000 - RIO DO SUL/SC
CNPJ: 05.077.346/0001-01
PROCESSO: 25024.000849/2010-66 AUTORIZ/MS:
GH9476925HL9 (8.07025.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDFIX ORTOPEDICAS LTDA.
ENDERE O: RUA 1º DE MAIO, 274
BAIRRO: MONTE CASTELO CEP: 65035520 - S O LU S/MA
CNPJ: 01.748.211/0001-70
PROCESSO: 25014.000895/2005-77 AUTORIZ/MS:
P791H790X63H (8.02911.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ATID TECNOLOGIA IMPORTA O E
DISTRIBUI O LTDA
ENDERE O: Rua 7 SN Quadra 32, Lote 21 E e Sala 2
BAIRRO: Polo Empresarial Goiás CEP: 74985145 - APARECIDA
DE GOI NIA/GO
CNPJ: 28.451.514/0001-82

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

CNPJ

25.279.552/0001-01

Endereço Completo

- /

Telefone**Responsável Técnico**

JOÃO PAULO LENHARDT

Responsável Legal

MAICON UILIANS BACKES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.17.719-6

Data do Cadastro

23/07/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.259179/2018-98

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			
Voltar			



Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

Rua Curitiba, 657 - Fone/Fax: (45) 3251-8000 - CNPJ 80.880.107/0001-00

CEP 85933-000 - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ

www.ouroverdedoeste.pr.gov.br

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 1005/2021

O Município de Ouro Verde do Oeste, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Controle: 2566
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	
CNPJ/CPF: 25.279.552/0001-01	
Localização: RUA PERU, 454 - SALA COMERCIAL - CENTRO CEP: 85933000 Ouro Verde do Oeste - PR	Área Utilizada: 20,00 m ²
Atividades	
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.	
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios.	
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.	
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.	
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.	
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.	
4771-7/03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos.	
Horário de funcionamento	
COMERCIAL	
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00	
Sábado das 08:00 às 18:00	

Emitido em 01/03/2021	Válido até 28/02/2022
---------------------------------	---------------------------------

Observações

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
 - 2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
 - 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- IMPORTANTE:**
- Evite multas, fiscalização especial e outros aborrecimento mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu Futuro.

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...

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 da 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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/03/2021 11:45:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 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 Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 115180103216995688218-1

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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b393645e5b5ccfc57365d8649196ec05a8d0b22687160d9033eb3d6922bcec86b32c122672c35afe01ebeb74261708eefa07cdf1f134bf6539381f75f868a9ae



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



Delly

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
 RUA PERU Nº454, CENTRO – CEP 85933-000- Ouro Verde do Oeste/ PR.
 E-mail: dellydistribuidora@gmail.com
 INSC. ESTADUAL: 90727249-49
 CNPJ: 25.279.552/0001-01
 Tel. (045) 3251-1461

ANEXO II

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR NO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR DO ORC

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
 RUA PERU, Nº 454, CENTRO, OURO VERDE DO OESTE – PR, CEP 85.933-000.
 CNPJ: 25.279.552/0001-01.

**1.0 - DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da
 ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.**

O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Jericó, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Jericó/PB, 18 de Fevereiro de 2022.


MAICON UILIANES BACKES
 RG: 7.593.410-6
 CPF: 040.825.149-29
 Sócio/Administrador

25.279.552/0001-01
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 BACKES EIRELI-ME
 RUA PERU, 454 - CENTRO - CEP: 85933-000
 OURO VERDE DO OESTE - P.R.

**MAICON
 UILIANES
 BACKES:0408
 2514929**

Autenticado em forma digital por MAICON UILIANES BACKES:04082514929
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RECEITAFED, ou=VALID, ou=AR-SIGNAT, ou=284545E3000140, ou=MAICON UILIANES BACKES:04082514929
 Dados: 2022.02.18 14:03:59 -03'00'



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
RUA PERU Nº454, CENTRO – CEP 85933-000- Ouro Verde do Oeste/ PR.
E-mail: dellydistribuidora@gmail.com
INSC. ESTADUAL: 90727249-49
CNPJ: 25.279.552/0001-01
Tel. (045) 3251-1461

ANEXO IV

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
RUA PERU, Nº 454, CENTRO, OURO VERDE DO OESTE – PR, CEP 85.933-000.
CNPJ: 25.279.552/0001-01.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data, conforme exigência contida no Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

3.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da

Delly

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
 RUA PERU Nº454, CENTRO – CEP 85933-000- Ouro Verde do Oeste/ PR.
 E-mail: dellydistribuidora@gmail.com
 INSC. ESTADUAL: 90727249-49
 CNPJ: 25.279.552/0001-01
 Tel. (045) 3251-1461

Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

Jericó/PB, 18 de Fevereiro de 2022.

Maicon U. Backes

MAICON ULIANS BACKES
 RG: 7.593.410-6
 CPF: 040.825.149-29
 Sócio/Administrador

25.279.552/0001-01
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 BACKES EIRELI-ME
 RUA PERU, 454 - CENTRO - CEP: 85933-000
 OURO VERDE DO OESTE - PR

MAICON
 ULIANS
 BACKES:0408
 2514929

Assinado de forma digital por MAICON ULIANS BACKES:04082514929
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR, SERIAL CERTIFICADORA DIGITAL, ou=#personal, ou=28445433000140, cn=MAICON ULIANS BACKES:04082514929
 Data: 2022.02.18 14:04:15 -03'00'



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
RUA PERU Nº454, CENTRO – CEP 85933-000- Ouro Verde do Oeste/ PR.
E-mail: dellydistribuidora@gmail.com
INSC. ESTADUAL: 90727249-49
CNPJ: 25.279.552/0001-01
Tel. (045) 3251-1461

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB.

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.279.552/0001-01, situada na rua Peru, nº 454, Centro, Ouro Verde do Oeste – PR, CEP 85933-000, por intermédio de seu representante legal o Senhor MAICON ULIANS BACKES portador da Carteira de Identidade nº 7.593.410-6, e do CPF/MF Nº 040.825.149-29, para fins do disposto no subitem 13.1.3.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 00003/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 00003/2022 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 do Pregão Eletrônico nº 00003/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 00003/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 00003/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 00003/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 00003/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou

Delly

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
 RUA PERU Nº454, CENTRO – CEP 85933-000- Ouro Verde do Oeste/ PR.
 E-mail: dellydistribuidora@gmail.com
 INSC. ESTADUAL: 90727249-49
 CNPJ: 25.279.552/0001-01
 Tel. (045) 3251-1461

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 00003/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Eletrônico nº 00003/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Jericó antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Jericó/PB, 18 de Fevereiro de 2022.

Maicon U. Backes

MAICON ULIANS BACKES
 RG: 7.593.410-6
 CPF: 040.825.149-29
 Sócio/Administrador

25.279.552/0001-01
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 BACKES EIRELI-ME
 RUA PERU, 454 - CENTRO - CEP: 85933-000
 OURO VERDE DO OESTE - PR

MAICON
 ULIANS
 BACKES:0408
 2514929

Assinado de forma digital por MAICON ULIANS BACKES:04082514929
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, ou=CPFL, ou=VIA.E, ou=SECRET
 CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Presencial, ou=28484837000146, ou=MAICON ULIANS BACKES:04082514929
 Data: 2022.02.18 14:04:33 -03'00'

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...

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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2022 09:58:33 (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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 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 Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 115180301228084053504-1

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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df42c63d444f6e9e40d96be8f17ac6f38737277dcf973bd134e801b40ecddb4c5a0cbb7efc07fe56e941539c7f3b7c9a07cdaf1f134bf6539381f75f868a9ae



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS ITATINGA-SP

NOTA FISCAL	VALOR PEDIDO R\$
519	10.810,05
529	9.522,88
706	5.433,60
713	4.023,52
743	389,00
744	50,40
771	6.651,22
775	13.440,30
796	4.603,40
853	2.100,00
932	2.813,58
954	1.500,00
1032	2.640,40
1044	450,00
1118	3.614,00
1128	4.434,16
1165	1.664,00
1304	3.525,90
1324	5.819,00
1326	2.744,00
1351	2.426,50
1355	449,55
1378	359,10
1462	20.284,00
1474	1.288,00
1481	1.388,40
1482	499,50
1484	1.269,20
1659	3.169,95
1701	424,50
1823	2.427,44
1893	4.635,96
2032	288,00
2046	2.563,80
2076	902,00
2147	2.520,48
2159	1.807,30
2222	73,91
2410	2.316,10
2514	1.918,80
2517	1.698,00
2518	4.605,10
2521	3.286,00
2591	2.645,82
2622	4.652,90
2625	2.279,00
2831	5.372,16
3318	611,70
3527	6.060,00
3530	153,00
4305	3.133,95
4306	1.129,20
4448	1.431,15
VALOR TOTAL: 174.299,88	

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 10.810,05 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.519

PED. 510

DATA DE EMISSÃO 11/03/2020 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.519
Série 001
Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4120 0325 2795 5200 0101 5500 1000 0005 1912 8518 1511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200047882343 - 11/03/2020 15:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

11/03/2020

ENDEREÇO

R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2020

MUNICÍPIO

ITATINGA

UF

SP

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/04/2020
valor R\$ 10.810,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4100141480

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

17

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
69	ACIDO FOLICO HIPOFOL 5 MG COMP (HIPOL) Lote: 1114/19 Fab: 01/11/2019 Val: 30/10/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	30049099	0102	6102	CPR	10.000	0,0500	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ALOPURINOL 100MG 40X15 CPS (PRATI) Lote: 18H02R Fab: 27/08/2018 Val: 27/08/2020 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503869	30049069	0102	6102	CPR	3.600	0,0900	0,00%	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ALOPURINOL 100MG 40X15 CPS (PRATI) Lote: 18H55P Fab: 15/08/2018 Val: 15/08/2020 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503869	30049069	0102	6102	CPR	795	0,0900	0,00%	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ALOPURINOL 100MG 40X15 CPS (PRATI) Lote: 18H79F Fab: 15/08/2018 Val: 15/08/2020 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503869	30049069	0102	6102	CPR	600	0,0900	0,00%	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ALOPURINOL 300MG 50X10 CPS-VP COMP (PRATI) Lote: 19G19S Fab: 24/07/2019 Val: 24/07/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503937	30049069	0102	6102	CPR	500	0,1900	0,00%	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ALOPURINOL 300MG 50X10 CPS-VP COMP (PRATI) Lote: 19J80K Fab: 10/10/2019 Val: 10/10/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503937	30049069	0102	6102	CPR	4.500	0,1900	0,00%	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ATENOLOL 50MG CX 600 COMP (PRATI) Lote: 19A06P Fab: 22/01/2019 Val: 22/01/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148290826	30049042	0102	6102	CPR	600	0,0500	0,00%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ATENOLOL 50MG CX 600 COMP (PRATI) Lote: 19K89J Fab: 21/11/2019 Val: 21/11/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148290826	30049042	0102	6102	CPR	9.390	0,0500	0,00%	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	AZITROMICINA 600MG SUS PL 15 ML (PRATI) Lote: 20B004 Fab: 29/01/2020 Val: 29/01/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547501490	30042029	0102	6102	FR	100	10,0000	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	DEXCLOF. MAL. 0,4 MG/ML SOL. 100 ML (PRATI) Lote: 18J841 Fab: 26/09/2018 Val: 26/09/2020 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148295852	30049069	0102	6102	FR	100	3,9900	0,00%	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/20 CPR (GEOLA) Lote: 1903577 Fab: 16/04/2019 Val: 30/04/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899095200425	30049049	0102	6102	CPR	3.000	0,0900	0,00%	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	LACTULOSE AMEIXA 120ML FR (NUTRI) Lote: * Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898947017365	21069030	0102	6102	FR	100	16,4300	0,00%	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PREDNISOLONA FOSF. SOD. 1MG/ML 100 ML (PRATI) Lote: 20A413 Fab: 03/01/2020 Val: 03/01/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 04057567	30043999	0102	6102	FR	100	8,4900	0,00%	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 145/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 1038/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRE.S:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 510

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 10.810,05 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.519

PED. 510



DATA DE EMISSÃO
11/03/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.519
Série 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4120 0325 2795 5200 0101 5500 1000 0005 1912 8518 1511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200047882343 - 11/03/2020 15:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
91	PREDNISONA 20MG CX 500 CP (SANVA) Lote: AX785 Fab: 01/01/2020 Val: 31/12/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896137122523	30043210	0102	6102	CPR	10.000	0,1700	0,00%	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PREDNISONA 5MG COMP (SANVA) Lote: AW982 Fab: 01/04/2019 Val: 31/03/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896137122509	30043210	0102	6102	CPR	5.000	0,0700	0,00%	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	PROPAFENONA CLD 300MG 30X10 CP (PRATI) Lote: 19J99J Fab: 18/10/2019 Val: 18/10/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547514995	30049049	0102	6102	CPR	5.000	0,4200	0,00%	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VERAPAMIL CLOR. 80MG 500CP (SANVA) Lote: AX321 Fab: 25/11/2019 Val: 30/11/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896137123001	30049049	0102	6102	CPR	1.000	0,1000	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 145/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 1038/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 510

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.522,88 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.529

PED. 511



DATA DE EMISSÃO 12/03/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.529
Série 001
Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4120 0325 2795 5200 0101 5500 1000 0005 2917 7360 0676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 141200048461104 - 12/03/2020 10:15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949	CNPJ 25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITATINGA (127)		46.634.127/0001-63	12/03/2020
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2020
MUNICÍPIO ITATINGA	UF SP	FONE / FAX (14)3848-9802	HORA DA SAÍDA 10:15:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/04/2020
valor	R\$ 9.522,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO ROD BR 277		MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101041480	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 15	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CS	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
158	BETAISTINA DICLOR 24MG 30 CPS (PRATI) Lote: 19L530 Fab: 06/12/2019 Val: 06/09/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510119	30049069	0102	6102	CPR	3.000	0,3200	0,00%	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CETOCONAZOL 200 MG CX 30x15 CPS (PRATI) Lote: 18J22S Fab: 25/10/2018 Val: 25/10/2020 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148290437	30049077	0102	6102	CPR	90	0,2200	0,00%	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CETOCONAZOL 200 MG CX 30x15 CPS (PRATI) Lote: 19B733 Fab: 24/01/2019 Val: 24/01/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148290437	30049077	0102	6102	CPR	900	0,2200	0,00%	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CICLOBENZAPRINA 10MG 2BLX15 CP (CIMED) Lote: 1921006 Fab: 08/10/2019 Val: 08/10/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898075315258	30049099	0102	6102	CPR	4.980	0,1300	0,00%	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CICLOBENZAPRINA CLOR 5 MG COMP CX 30 FARMA (CIMED) Lote: 1913240 Fab: 18/07/2019 Val: 30/07/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523214627	30049099	0102	6102	CPR	4.380	0,1200	0,00%	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	DICLOFEN SODIO 75MG/3ML CX 100 DICLOFARMA (FARMA) Lote: DC191090 Fab: 02/10/2019 Val: 30/09/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898166040830	30039047	0102	6102	UN	100	0,8400	0,00%	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 20ML FRASCO (HIPOL) Lote: 0384/19 Fab: 02/05/2019 Val: 30/04/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898470680388	30049099	0102	6102	FR	50	8,2400	0,00%	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPR 15x30 (450) (CIMED) Lote: 1909971 Fab: 28/05/2019 Val: 28/05/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523211039	30039085	0102	6102	CX	990	0,0800	0,00%	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NIMESULIDA 100 MG COMP 50 BL X 12 (CIMED) Lote: 1912719 Fab: 27/06/2019 Val: 27/06/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523212692	30039049	0102	6102	CPR	192	0,0800	0,00%	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NIMESULIDA 100 MG COMP 50 BL X 12 (CIMED) Lote: 1923105 Fab: 13/11/2019 Val: 30/11/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523212692	30039049	0102	6102	CPR	4.800	0,0800	0,00%	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	PANTOPRAZOL 40MG 20X14 CPS (PRATI) Lote: 19F75F Fab: 04/06/2019 Val: 04/06/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547508048	30049099	0102	6102	CPR	196	0,2300	0,00%	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	PANTOPRAZOL 40MG 20X14 CPS (PRATI) Lote: 20A87R Fab: 09/01/2020 Val: 09/01/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547508048	30049099	0102	6102	CPR	9.800	0,2300	0,00%	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. PROCESSO: 146/2019 PE: 02/2019 PEDIDO DE COMPRA: 1036/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA PED.VENDA: 511	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.522,88 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.529

PED. 511



DATA DE EMISSÃO
12/03/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.529
Série 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4120 0325 2795 5200 0101 5500 1000 0005 2917 7360 0676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200048461104 - 12/03/2020 10:15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
168	PANTOPRAZOL LR 20MG 20X14 CPS (PRATI) Lote: 20B039 Fab: 21/01/2020 Val: 21/01/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547507935	30049099	0102	6102	CPR	9.996	0,1500	0,00%	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PARACETAMOL 750MG CPS 40X12 (PRATI) Lote: 19C219 Fab: 28/02/2019 Val: 28/02/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148294961	30049045	0102	6102	CPR	3.840	0,1200	0,00%	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PARACETAMOL 750MG CPS 40X12 (PRATI) Lote: 19K35I Fab: 13/11/2019 Val: 13/11/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148294961	30049045	0102	6102	CPR	16.152	0,1200	0,00%	1.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 146/2019

PE: 02/2019

PEDIDO DE COMPRA: 1036/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 511

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.433,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.706

PED. 699



DATA DE EMISSÃO
24/04/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.706
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0425 2795 5200 0101 5500 1000 0007 0615 0485 8844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200072917894 - 24/04/2020 15:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

24/04/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/04/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:27:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/05/2020
valor R\$ 5.433,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO
ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,400

PESO LÍQUIDO

0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
158	BETAISTINA DICLOR 24MG 30 CPS (PRATI) Lote: 20D403 Fab: 03/04/2020 Val: 03/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510119	30049069	0102	6102	CPR	16.980	0,3200	0,00%	5.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 146/2019

PE: 02/2019

PEDIDO DE COMPRA: 1036/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 699

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.023,52 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRACAIÁV DR CANDIDO RODRIGUES, 120 CENTRO PIRACAIÁ-SP

Sér/Nº. 001/000.000.713

PED. 700



DATA DE EMISSÃO
27/04/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.713
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0425 2795 5200 0101 5500 1000 0007 1314 3704 9280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USE

141200074021739 - 27/04/2020 15:16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRACAIÁ (145)		CNPJ / CPF 45.279.627/0001-61		DATA DA EMISSÃO 27/04/2020	
ENDEREÇO AV DR CANDIDO RODRIGUES, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12970-000	
MUNICÍPIO PIRACAIÁ		UF SP		FONE / FAX (11)4036-2040	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:16:22	

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **24/05/2020**
valor **RS 4.023,52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.023,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.023,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF 95.591.723/0060-79	
ENDEREÇO ROD BR 277		MUNICÍPIO CASCAVEL		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101041480			
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 11	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
29	ACEBROFILINA 5MG/ML XPE PL 120 ML (PRATI) Lote: 18K170 Fab: 29/10/2018 Val: 29/10/2020 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148292790	30044990	0102	6102	FR	10	3,4699	0,00%	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ACEBROFILINA 5MG/ML XPE PL 120 ML (PRATI) Lote: 18K172 Fab: 29/10/2018 Val: 29/10/2020 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148292790	30044990	0102	6102	FR	30	3,4699	0,00%	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ACEBROFILINA 5MG/ML XPE PL 120 ML (PRATI) Lote: 19C79K Fab: 26/03/2019 Val: 26/03/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148292790	30044990	0102	6102	FR	10	3,4699	0,00%	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ACICLOVIR CR 10 G BNG (PRATI) Lote: 20A47C Fab: 16/01/2020 Val: 16/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148299324	30049069	0102	6102	BG	50	3,5899	0,00%	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	DOXAZOSINA 2MG C/30 CPR (LEGRA) Lote: 0Y7892 Fab: 07/03/2019 Val: 07/03/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7894916142052	30049099	0102	6102	CPR	6.000	0,2379	0,00%	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	NEOMICINA+BACITRACINA 15G POM (PRATI) Lote: 20A89J Fab: 20/01/2020 Val: 20/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148291571	30042069	0102	6102	BG	200	3,1999	0,00%	639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	NIMESULIDA 50MG/ML CIMELIDE SUSP OR 15ML (CIMED) Lote: 1918383 Fab: 22/11/2019 Val: 22/11/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523211268	30039089	0102	6102	FR	30	7,6900	0,00%	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	NISTATINA SUSP PL FR 50 ML (PRATI) Lote: 19G43G Fab: 15/07/2019 Val: 15/01/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148293704	30042099	0102	6102	FR	50	7,9997	0,00%	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	PARACETAMOL 500MG 50X10 CPS (PRATI) Lote: 20B92C Fab: 13/02/2020 Val: 13/02/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148295029	30049045	0102	6102	CPR	5.000	0,0529	0,00%	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PREDNISONA 5MG COMP (SANVA) Lote: AX775 Fab: 04/12/2019 Val: 30/11/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896137122509	30043210	0102	6102	CPR	500	0,0842	0,00%	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	PROTETOR SOLAR - FPS 30 - 120ML (TROL) Lote: 028 Fab: 01/01/2020 Val: 31/01/2022 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898563803458	33049990	0102	6102	FR	117	5,6910	0,00%	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO-PIRACAIÁ
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.
PE: 01/2020
PROCESSO: 04/2020
*SEGUNDA PARCELA
PEDIDO: 284
REQUISICAO: 41.225
ENTREGA: RUA JAN ANTONIN BATA N 06 - CENTRO - PIRACAIÁ / SP (08:00 - 16:00H)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA
PED.VENDA: 700

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 389,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.743

PED. 742



DATA DE EMISSÃO
08/05/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.743
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0525 2795 5200 0101 5500 1000 0007 4311 7521 3153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200081257006 - 08/05/2020 09:18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

08/05/2020

ENDEREÇO

R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/05/2020

MUNICÍPIO

ITATINGA

UF

SP

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18:37

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/06/2020
valor R\$ 389,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,100

PESO LÍQUIDO

0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
211	OLEO MINERAL 100ML FR (FARMA) Lote: OM20C100 Fab: 19/03/2020 Val: 19/03/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898166043046	30039099	0102	6102	FR	100	3,8900	0,00%	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 146/2019

PE: 02/2019

PEDIDO DE COMPRA: 1038/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 742

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 50,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.744

PED. 743



DATA DE EMISSÃO 08/05/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------------------------	---------------------	---

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.744
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0525 2795 5200 0101 5500 1000 0007 4418 5059 9848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 141200081258561 - 08/05/2020 09:19:57	CNPJ 25.279.552/0001-01
--	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITATINGA (127)		CNPJ / CPF 46.634.127/0001-63		DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2020
MUNICÍPIO ITATINGA	UF SP	FONE / FAX (14)3848-9802	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:19:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/06/2020
valor	RS 50,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 95.591.723/0060-79
ENDEREÇO ROD BR 277		MUNICÍPIO CASCABEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101041480	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,010	PESO LÍQUIDO 0,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
55	CICLOBENZAPRINA 5 MG COMP REV (16 BL x 30) (CIMED) Lote: 2005532 Fab: 04/03/2020 Val: 04/03/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000000556	30049099	0102	6102	CPR	420	0,1200	0,00%	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. PROCESSO: 146/2019 PE: 02/2019 PEDIDO DE COMPRA: 1036/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA PED.VENDA: 743	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PED. 763



DATA DE EMISSÃO 13/05/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------------------------	---------------------	---

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.771
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4120 0525 2795 5200 0101 5500 1000 0007 7115 7537 0765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 141200084710964 - 13/05/2020 16:27:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949	CNPJ 25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITATINGA (127)		46.634.127/0001-63	13/05/2020
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2020
MUNICÍPIO ITATINGA	UF SP	FONE / FAX (14)3848-9802	HORA DA SAÍDA 16:27:35

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/06/2020
valor	RS 6.651,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO ROD BR 277		MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101041480	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 6	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
10	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE 120 mL (CIMED) Lote: 2003777 Fab: 28/02/2020 Val: 28/02/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523209098	30039049	0102	6102	FR	150	8,0000	0,00%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CICLOBENZAPRINA 10MG 2BLX15 CP (CIMED) Lote: 1921006 Fab: 08/10/2019 Val: 08/10/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898075315258	30049099	0102	6102	CPR	9.990	0,1300	0,00%	1.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CICLOBENZAPRINA 5 MG COMP REV (16 BL x 30) (CIMED) Lote: 2005532 Fab: 04/03/2020 Val: 04/03/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000000556	30049099	0102	6102	CPR	9.990	0,1200	0,00%	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	LEVOFLOXACINO 500MG 40X7 CPS (PRATI) Lote: 20A73F Fab: 20/01/2020 Val: 20/01/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547528527	30049099	0102	6102	CPR	2.156	0,9900	0,00%	2.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	PANTOPRAZOL 40MG 20X14 CPS (PRATI) Lote: 20A87R Fab: 09/01/2020 Val: 09/01/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547508048	30049099	0102	6102	CPR	1.316	0,2300	0,00%	302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PANTOPRAZOL LR 20MG 20X14 CPS (PRATI) Lote: 20B039 Fab: 21/01/2020 Val: 21/01/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547507935	30049099	0102	6102	CPR	3.444	0,1500	0,00%	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. PROCESSO: 146/2019 PE: 02/2019 PEDIDO DE COMPRA: 2106/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA PED.VENDA: 763	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 13.440,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.775

PED. 765



DATA DE EMISSÃO: 20/05/2020
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
 R PERU, 454
 CENTRO - 85933-000
 OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.775
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0525 2795 5200 0101 5500 1000 0007 7511 3502 6984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200088970805 - 20/05/2020 10:18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/05/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:18:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 19/06/2020
 valor R\$ 13.440,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO
ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

0,800

PESO LÍQUIDO

0,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
213	BETAISTINA DICLOR 16MG 30 CPS (PRATI) Lote: 20E582 Fab: 28/04/2020 Val: 28/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510003	30049069	0102	6102	CPR	19.980	0,2500	0,00%	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BETAISTINA DICLOR 24MG 30 CPS (PRATI) Lote: 20D403 Fab: 03/04/2020 Val: 03/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510119	30049069	0102	6102	CPR	19.980	0,3200	0,00%	6.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PANTOPRAZOL LR 20MG 20X14 CPS (PRATI) Lote: 20D164 Fab: 25/03/2020 Val: 25/03/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547507935	30049099	0102	6102	CPR	13.678	0,1500	0,00%	2.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 145/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 2143/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 765

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.603,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGA NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.796

PED. 766



DATA DE EMISSÃO 21/05/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------------------------	---------------------	---



DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.796
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4120 0525 2795 5200 0101 5500 1000 0007 9614 6832 7580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 141200090377213 - 21/05/2020 19:20:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 25.279.552/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITATINGA (127)		CNPJ / CPF 46.634.127/0001-63	DATA DA EMISSÃO 21/05/2020
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2020
MUNICÍPIO ITATINGA	UF SP	FONE / FAX (14)3848-9802	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:20:52	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/06/2020
valor	RS 4.603,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.603,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.603,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 95.591.723/0060-79
ENDEREÇO ROD BR 277		MUNICÍPIO CASCADEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101041480	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 8	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CS	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
69	ACIDO FOLICO HIPOFOL 5 MG COMP (HIPOL) Lote: 1114/19 Fab: 01/11/2019 Val: 30/10/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	30049099	0102	6102	CPR	5.000	0,0500	0,00%	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/20 CPR (GEOLA) Lote: 1903577 Fab: 16/04/2019 Val: 30/04/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899095200425	30049049	0102	6102	CPR	1.800	0,0900	0,00%	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/20 CPR (GEOLA) Lote: 2000036 Fab: 08/01/2020 Val: 31/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899095200425	30049049	0102	6102	CPR	8.200	0,0900	0,00%	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	DOXAZOSINA 2MG C/30 CPR (LEGRA) Lote: 0Y7892 Fab: 07/03/2019 Val: 07/03/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7894916142052	30049099	0102	6102	CPR	9.540	0,1600	0,00%	1.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	DOXAZOSINA 2MG C/30 CPR (LEGRA) Lote: 1A5279 Fab: 21/04/2019 Val: 21/04/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7894916142052	30049099	0102	6102	CPR	450	0,1600	0,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	LACTULOSE AMEIXA 120ML FR LOTE 190710 (NUTRI) Lote: * Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898947017365	21069030	0102	6102	FR	100	16,4300	0,00%	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML FR 10ML VOMISTOP (MEDQU) Lote: 21429L Fab: 05/11/2019 Val: 05/11/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896862940041	30039051	0102	6102	FR	50	2,2400	0,00%	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VERAPAMIL CLOR. 80MG 500CP (SANVA) Lote: AX321 Fab: 25/11/2019 Val: 30/11/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896137123001	30049049	0102	6102	CPR	1.000	0,1000	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. PROCESSO: 145/2019 PE: 01/2019 PEDIDO DE COMPRA: 2143/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA PED.VENDA: 766	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.853

PED. 835



DATA DE EMISSÃO: 08/06/2020
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.853
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0625 2795 5200 0101 5500 1000 0008 5312 5412 4434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200102034360 - 08/06/2020 19:46:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

08/06/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/06/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:46:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/07/2020
valor R\$ 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

0,100

PESO LÍQUIDO

0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
167	PROPAFENONA CLD 300MG 30X10 CP (PRATI) Lote: 19J99J Fab: 18/10/2019 Val: 18/10/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547514995	30049049	0102	6102	CPR	300	0,4200	0,00%	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	PROPAFENONA CLD 300MG 30X10 CP (PRATI) Lote: 20E253 Fab: 25/04/2020 Val: 25/04/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547514995	30049049	0102	6102	CPR	4.700	0,4200	0,00%	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 145/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 2143/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 835

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.813,58 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.932

PED. 928



DATA DE EMISSÃO
25/06/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.932
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0625 2795 5200 0101 5500 1000 0009 3217 8604 5542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200113182104 - 25/06/2020 09:37:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

SP

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/07/2020
valor R\$ 2.813,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO
ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,100

PESO LÍQUIDO

0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
172	LEVOFLOXACINO 500MG 40X7 CPS (PRATI) Lote: 20F552 Fab: 03/06/2020 Val: 03/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547528527	30049099	0102	6102	CPR	2.842	0,9900	0,00%	2.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 146/2019

PE: 02/2019

PEDIDO DE COMPRA: 2106/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 928

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.954

PED. 952



DATA DE EMISSÃO
01/07/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.954
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0725 2795 5200 0101 5500 1000 0009 5419 0409 1124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200117467721 - 01/07/2020 14:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

01/07/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:21

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **01/08/2020**
valor **RS 1.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO
ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

0,100

PESO LÍQUIDO

0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
165	AZITROMICINA 600MG SUS PL 15 ML (PRATI) Lote: 20F74E Fab: 11/06/2020 Val: 11/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547501490	30042029	0102	6102	FR	100	10,0000	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	AZITROMICINA 600MG SUS PL 15 ML (PRATI) Lote: 20F884 Fab: 05/06/2020 Val: 05/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547501490	30042029	0102	6102	FR	50	10,0000	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 145/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 2143/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 952

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.640,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.032

PED. 1030



DATA DE EMISSÃO
22/07/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.032
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0725 2795 5200 0101 5500 1000 0010 3211 0649 0780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200131803772 - 22/07/2020 10:02:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

22/07/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

SP

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:01:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/08/2020
valor R\$ 2.640,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	(0) Emitente			95.591.723/0060-79	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD BR 277	CASCABEL	PR	4101041480		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		1	0,100	0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
166	PANTOPRAZOL 40MG 20X14 CPS (PRATI) Lote: 20F80C Fab: 10/06/2020 Val: 10/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547508048	30049099	0102	6102	CPR	11.480	0,2300	0,00%	2.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.
PROCESSO: 146/2019
PE: 02/2019
PEDIDO DE COMPRA: 2106/2020
LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA
PED.VENDA: 1030

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.044

PED. 1036



DATA DE EMISSÃO
23/07/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.044
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0725 2795 5200 0101 5500 1000 0010 4415 1698 9440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200132807274 - 23/07/2020 10:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

23/07/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/07/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

SP

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:38:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/08/2020
valor R\$ 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

0,100

PESO LÍQUIDO

0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
302	ATENOLOL 50MG 30CPR - GEN SDZ (SANDO) Lote: KM7151 Fab: 29/02/2020 Val: 28/02/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897595602589	30049042	0102	6102	CPR	3.000	0,0500	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ATENOLOL 50MG 30CPR - GEN SDZ (SANDO) Lote: KN9476 Fab: 31/03/2020 Val: 31/03/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897595602589	30049042	0102	6102	CPR	6.000	0,0500	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 145/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 2143/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 1036

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.614,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.118

PED. 1115



DATA DE EMISSÃO
31/07/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.118
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0725 2795 5200 0101 5500 1000 0011 1816 7226 9730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200139580106 - 31/07/2020 18:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2020

MUNICÍPIO

ITATINGA

UF

SP

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:45:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/08/2020
valor R\$ 3.614,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
69	ACIDO FOLICO HIPOFOL 5 MG COMP (HIPOL) Lote: 1114/19 Fab: 01/11/2019 Val: 30/10/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	30049099	0102	6102	CPR	15.000	0,0500	0,00%	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CIPROFLOXACINO CLD 500MG 20X15 CPS (PRATI) Lote: 20F07R Fab: 29/06/2020 Val: 29/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148292004	30049069	0102	6102	CPR	9.900	0,2500	0,00%	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	OLEO MINERAL NATUROL MEDICAMEN SEPTMAX (FARMA) Lote: 0000000004 Fab: 19/06/2020 Val: 19/06/2023 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896902217164	30049099	0102	6102	FR	100	3,8900	0,00%	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 145/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 3032/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 1115

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.434,16 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.128

PED. 1121



DATA DE EMISSÃO: 06/08/2020
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.128
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0011 2816 5901 3752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200143827214 - 06/08/2020 18:13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/08/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:13:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2020
valor R\$ 4.434,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO
ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4101041480

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

4

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
10	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE 120 mL (CIMED) Lote: 1922612 Fab: 25/11/2019 Val: 25/11/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523209098	30039049	0102	6102	FR	100	8,0000	0,00%	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	BETAISTINA DICLOR 16MG 30 CPS (PRATI) Lote: 20E582 Fab: 28/04/2020 Val: 28/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510003	30049069	0102	6102	CPR	1.020	0,2500	0,00%	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BETAISTINA DICLOR 24MG 30 CPS (PRATI) Lote: 20D403 Fab: 03/04/2020 Val: 03/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510119	30049069	0102	6102	CPR	300	0,2300	0,00%	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	PANTOPRAZOL 40MG 20X14 CPS (PRATI) Lote: 20F80C Fab: 10/06/2020 Val: 10/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547508048	30049099	0102	6102	CPR	14.392	0,2300	0,00%	3.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 146/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 3037/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 1121

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.664,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.165

PED. 1136



DATA DE EMISSÃO
11/08/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.165
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0011 6513 2464 4037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200146991933 - 11/08/2020 15:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

11/08/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/08/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

SP

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:08:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2020
valor R\$ 1.664,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO
ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
30	ALOPURINOL 100MG 40X15 CPS (PRATI) Lote: 20D80F Fab: 24/03/2020 Val: 24/03/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503869	30049069	0102	6102	CPR	9.600	0,0900	0,00%	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	DOXAZOSINA 2MG C/30 CPR (LEGRA) Lote: 1A5279 Fab: 21/04/2019 Val: 21/04/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7894916142052	30049099	0102	6102	CPR	5.000	0,1600	0,00%	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 145/2019

PE: 01/2019

PEDIDO DE COMPRA: 3032/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 1136

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.525,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.304

PED. 1265



DATA DE EMISSÃO: 25/08/2020
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.304
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0013 0415 4591 6558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200157513244 - 25/08/2020 19:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

25/08/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/08/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:25:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/09/2020
valor R\$ 3.525,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO
ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4101041480

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

9,500

PESO LÍQUIDO

9,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
213	BETAISTINA DICLOR 16MG 30 CPS (PRATI) Lote: 20G917 Fab: 06/07/2020 Val: 06/04/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510003	30049069	0102	6102	CPR	8.970	0,2500	0,00%	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BETAISTINA DICLOR 24MG 30 CPS (PRATI) Lote: 20G55C Fab: 07/07/2020 Val: 07/04/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510119	30049069	0102	6102	CPR	5.580	0,2300	0,00%	1.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

PROCESSO: 146/2019

PEDIDO DE COMPRA: 3027/2020

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

PED.VENDA: 1265

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.819,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.324

PED. 1296

DATA DE EMISSÃO 31/08/2020 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.324
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0013 2411 9084 2172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200161848868 - 31/08/2020 15:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2020

MUNICÍPIO

ITATINGA

UF

SP

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:09:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/10/2020
valor R\$ 5.819,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

6

PESO BRUTO

15,000

PESO LÍQUIDO

15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
101	ALOPURINOL 300MG 50X10 CPS-VP COMP (PRATI) Lote: 20G41G Fab: 15/06/2020 Val: 15/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503937	30049069	0102	6102	CPR	3.400	0,1900	0,00%	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	CETOCONAZOL SHAMPOO 20MG/ML 100 ML CX 80 (NATIV) Lote: 200290 Fab: 01/05/2020 Val: 01/05/2022 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897848501072	30049077	0102	6102	FR	60	18,4900	0,00%	1.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/20 CPR (GEOLA) Lote: 2000036 Fab: 08/01/2020 Val: 31/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899095200425	30049049	0102	6102	CPR	4.240	0,0900	0,00%	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	LACTULOSE - 120ML LACTU STAR (PHARM) Lote: WF19478 Fab: 30/10/2019 Val: 30/10/2021 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898681550012	21069030	0102	6102	FR	200	16,4300	0,00%	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	TIAMINA 300MG (NERVAMIN) 60X10 CPS (PRATI) Lote: 19I97N Fab: 18/09/2019 Val: 18/09/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547507164	30045090	0102	6102	CPR	300	0,2200	0,00%	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TIAMINA, CLOR. 300MG COMP (HIPOL) Lote: 1028/19 Fab: 14/11/2019 Val: 31/10/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898470681309	30049099	0102	6102	CPR	1.500	0,2200	0,00%	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.
LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP
PEDIDO DE COMPRA: 3370/2020
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE
PED.VENDA: 1296

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.744,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.326

PED. 1297

DATA DE EMISSÃO 31/08/2020 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.326
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0013 2611 2340 2942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USUÁRIO

141200161957073 - 31/08/2020 16:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:09:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/10/2020
valor R\$ 2.744,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO
ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

6

PESO BRUTO

8,000

PESO LÍQUIDO

8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
10	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE 120 mL (CIMED) Lote: 2003777 Fab: 28/02/2020 Val: 28/02/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523209098	30039049	0102	6102	FR	9	8,0000	0,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE 120 mL (CIMED) Lote: 2012204 Fab: 19/06/2020 Val: 19/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523209098	30039049	0102	6102	FR	141	8,0000	0,00%	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CICLOBENZAPRINA 5 MG COMP REV (16 BL x 30) (CIMED) Lote: 2005532 Fab: 04/03/2020 Val: 04/03/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000000556	30049099	0102	6102	CPR	1.020	0,1200	0,00%	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CICLOBENZAPRINA CLOR 5 MG COMP CX 30 FARMA (CIMED) Lote: 2011190 Fab: 21/05/2020 Val: 21/05/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523214627	30049099	0102	6102	CPR	2.010	0,1200	0,00%	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CICLOBENZAPRINA CLOR 5 MG COMP CX 30 FARMA (CIMED) Lote: 2013409 Fab: 25/06/2020 Val: 25/06/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896523214627	30049099	0102	6102	CPR	2.970	0,1200	0,00%	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	ESCOPOLAMINA GTS. FRS. 20 ML FRS. 20 ML (MEDQU) Lote: O02275 Fab: 14/07/2020 Val: 31/07/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896862940096	30039099	0102	6102	FR	100	8,2400	0,00%	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE

PED.VENDA: 1297

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.426,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.351

PED. 1355



DATA DE EMISSÃO
31/08/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.351
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0013 5118 8164 1038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200162215403 - 31/08/2020 18:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITATINGA (127)

CNPJ / CPF

46.634.127/0001-63

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO
R NOVE DE JULHO, 304

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18690-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2020

MUNICÍPIO
ITATINGA

UF

FONE / FAX

(14)3848-9802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:46:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/10/2020
valor R\$ 2.426,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

2,500

PESO LÍQUIDO

2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
101	ALOPURINOL 300MG 50X10 CPS-VP COMP (PRATI) Lote: 20D051 Fab: 17/03/2020 Val: 17/03/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503937	30049069	0102	6102	CPR	1.600	0,1900	0,00%	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PREDNISOLONA FOSF. SOD. 1MG/ML 100 ML (PRATI) Lote: 20G75A Fab: 10/07/2020 Val: 10/07/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 04057567	30043999	0102	6102	FR	250	8,4900	0,00%	2.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.

LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE

PED.VENDA: 1355

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 449,55 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITATINGAR NOVE DE JULHO, 304 CENTRO ITATINGA-SP

Sér/Nº. 001/000.001.355

PED. 1335



DATA DE EMISSÃO 31/08/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI
R PERU, 454
CENTRO - 85933-000
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000.001.355
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0013 5519 0168 8912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 141200162235855 - 31/08/2020 19:10:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 25.279.552/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITATINGA (127)		CNPJ / CPF 46.634.127/0001-63		DATA DA EMISSÃO 31/08/2020	
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18690-000	
MUNICÍPIO ITATINGA		UF SP		FONE / FAX (14)3848-9802	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19:10:26	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/10/2020
valor	R\$ 449,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 449,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF 95.591.723/0060-79	
ENDEREÇO ROD BR 277		MUNICÍPIO CASCAVEL		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101041480			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,850	PESO LÍQUIDO 0,850				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
30	ALOPURINOL 100MG 40X15 CPS (PRATI) Lote: 20H544 Fab: 29/07/2020 Val: 29/07/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547503869	30049069	0102	6102	CPR	4.995	0,0900	0,00%	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ITATINGA
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.
LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANKLIN GUTIERREZ, NUMERO 576, ITATINGA/SP
PEDIDO 3032
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE
PED.VENDA: 1335

RESERVADO AO FISCO

Número: 5 Página: 1

Contém este livro 207 páginas numeradas do No. 1 ao 207 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua PERU, 454

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: OURO VERDE DO OESTE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 25.279.552/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9072724949

Registro na junta.....: 41600474058 Data registro: 25/07/2016

Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

OURO VERDE DO OESTE, 31/03/2021

MAICON UILIANES BACKES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERÇOS	SALDO EM 01/01/2020	107.322,37	
01/01/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	SALDO EM 01/01/2020		40.135,25
01/01/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	SALDO EM 01/01/2020		39.697,36
01/01/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	SALDO EM 01/01/2020		4.415,58
01/01/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SALDO EM 01/01/2020		22.030,80
01/01/2020	2.1.3.01.039	SELFIE COSMETICOS LTDA	SALDO EM 01/01/2020		1.043,38
01/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 01/01/2020		70.196,57
01/01/2020	1.1.2.01.169	MUNICIPIO DE ARAMBARE	SALDO EM 01/01/2020	405,70	
01/01/2020	1.1.2.01.154	TAPES - MUNICIPIO DE	SALDO EM 01/01/2020	30,00	
01/01/2020	1.1.2.01.253	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	SALDO EM 01/01/2020	578,55	
01/01/2020	1.1.2.01.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	SALDO EM 01/01/2020	49.234,66	
01/01/2020	1.1.2.01.387	MUNICIPIO DE ACEGUA	SALDO EM 01/01/2020	881,00	
01/01/2020	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	SALDO EM 01/01/2020	49,00	
01/01/2020	1.1.2.01.187	QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	SALDO EM 01/01/2020	306,25	
01/01/2020	1.1.2.01.187	QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	SALDO EM 01/01/2020	1.292,90	
01/01/2020	1.1.2.01.171	PREFEITURA ALEGRETE	SALDO EM 01/01/2020	1.386,00	
01/01/2020	1.1.2.01.206	GUAIBA	SALDO EM 01/01/2020	174,50	
01/01/2020	1.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO MELGACO	SALDO EM 01/01/2020	463,70	
01/01/2020	1.1.2.01.238	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	SALDO EM 01/01/2020	579,00	
01/01/2020	1.1.2.01.202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	SALDO EM 01/01/2020	2.656,30	
01/01/2020	1.1.2.01.175	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	SALDO EM 01/01/2020	525,00	
01/01/2020	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE CRISTAL	SALDO EM 01/01/2020	662,39	
01/01/2020	1.1.2.01.180	MUNICIPIO DE CANELA	SALDO EM 01/01/2020	74,49	
01/01/2020	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE CONTENDA	SALDO EM 01/01/2020	1.344,00	
01/01/2020	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PALMEIRA	SALDO EM 01/01/2020	493,70	
01/01/2020	1.1.2.01.221	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA	SALDO EM 01/01/2020	181,90	
01/01/2020	1.1.2.01.388	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	SALDO EM 01/01/2020	2.843,73	
01/01/2020	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	SALDO EM 01/01/2020	1.369,70	
01/01/2020	1.1.2.01.305	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	SALDO EM 01/01/2020	1.991,50	
01/01/2020	1.1.2.01.252	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	SALDO EM 01/01/2020	468,00	
01/01/2020	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	SALDO EM 01/01/2020	1.376,80	
01/01/2020	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	SALDO EM 01/01/2020	429,00	
01/01/2020	1.1.2.01.173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	SALDO EM 01/01/2020	398,80	
01/01/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS	67.783,73	
01/01/2020	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS		67.783,73
			TOTAL DO DIA	245.302,67	245.302,67
02/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	161,43	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		161,43
02/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 12/2019, NA DATA DE 02/01/2020	73,35	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 12/2019, NA DATA DE 02/01/2020		73,35
			TOTAL DO DIA	234,78	234,78
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.344,00	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.344,00
			TOTAL DO DIA	1.344,00	1.344,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 12/2019, NA DATA DE 06/01/2020	480,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 12/2019, NA DATA DE 06/01/2020		480,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.275,60	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.275,60
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.300,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	4.055,60	4.055,60
07/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES.	2.806,26	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES.		2.806,26
07/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES	888,22	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES		888,22
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES.	323,25	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES.		323,25
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	9.901,18	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		9.901,18
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.369,70	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.369,70
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	228,61	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		228,61
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.566,31	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.566,31
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.746,17	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.746,17
			TOTAL DO DIA	22.829,70	22.829,70
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,97	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,97
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,70	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,70
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.110,97	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.110,97
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.675,96	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.675,96
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.000,80	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.000,80
			TOTAL DO DIA	32.464,40	32.464,40
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,39	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,39
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.618,07	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.618,07
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	579,00	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		579,00
			TOTAL DO DIA	3.207,46	3.207,46
10/01/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 12/2019	80,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 12/2019		80,00
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.861,45	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.861,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.941,45	7.941,45
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	45,12	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		45,12
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	420,00	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		420,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	790,00	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		790,00
			TOTAL DO DIA	9.196,57	9.196,57
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.660,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.660,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	59,89	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		59,89
			TOTAL DO DIA	1.719,89	1.719,89
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.173,50	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.173,50
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.849,08	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.849,08
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	74,49	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		74,49
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	463,70	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		463,70
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.566,31	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.566,31
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.327,08	16.327,08
15/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,20	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,20
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,27	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,27
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,20	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,20
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,10	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,10
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,12	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,12
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.272,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.272,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,75	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,75
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.645,74	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.645,74
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	9.640,18	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		9.640,18
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.000,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.000,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.899,51	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.899,51
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	49,90	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		49,90

TRANSPORTE

37.174,97

37.174,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.174,97	37.174,97
15/01/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
15/01/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,80	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,80
			TOTAL DO DIA	37.272,47	37.272,47
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	30,00	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		30,00
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	578,55	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		578,55
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.860,60	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.860,60
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	258,50	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		258,50
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	7.227,65	7.227,65
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.036,70	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.036,70
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	183,00	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		183,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.719,70	3.719,70
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS MES	373,36	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS MES		373,36
20/01/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 12/2019	617,19	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 12/2019		617,19
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2019	4.516,69	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2019		4.516,69
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.493,60	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.493,60
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,40	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,40
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.105,83	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.105,83
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.516,69	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.516,69
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.530,63	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.530,63
			TOTAL DO DIA	26.004,39	26.004,39
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.550,00	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.550,00
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.785,00	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.785,00
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.275,60	
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.275,60
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.025,00	
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.025,00
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	151,39	
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		151,39
			TOTAL DO DIA	19.786,99	19.786,99
22/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.810,40	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.810,40
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.304,10	5.810,40
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,70
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.221,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.221,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,90	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,90
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,40	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,40
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,39	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,39
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,90	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,90
22/01/2020	1.1.2.01.169	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,60	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,60
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.659,73	
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.659,73
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.661,04	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.661,04
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.820,00	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.820,00
			TOTAL DO DIA	25.966,06	25.966,06
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,60	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,60
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.190,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.190,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,43	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,43
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,59	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,59
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,60	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,60
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.787,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.787,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.272,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.272,00
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	394,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		394,00
			TOTAL DO DIA	27.128,22	27.128,22
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.792,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.792,00
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	881,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		881,00
			TOTAL DO DIA	5.673,00	5.673,00
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,00
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.804,36	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.804,36
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.025,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.961,36	8.936,36
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.025,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	19.239,93	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		19.239,93
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	28,64	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		28,64
			TOTAL DO DIA	33.729,93	33.729,93
28/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.567,38	
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.567,38
28/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.631,97	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.631,97
			TOTAL DO DIA	5.559,35	5.559,35
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.900,98	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.900,98
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.660,54	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.660,54
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	148,20	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		148,20
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	100,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		100,00
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.292,90	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.292,90
			TOTAL DO DIA	9.102,62	9.102,62
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.782,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.782,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.207,59	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.207,59
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		773,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,65	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,65
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,29	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,29
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,80	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,80
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.524,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.524,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.620,00	
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.620,00
			TOTAL DO DIA	26.258,33	26.258,33
31/01/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Vlr Ref. Pagamento HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	40.135,25	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		40.135,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	TRANSPORTE Vlr Ref. Pagamento PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	40.135,25 39.697,36	40.135,25
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		39.697,36
31/01/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	Vlr Ref. Pagamento Cimed Industria de Medicamentos Ltda	4.415,58	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Cimed Industria de Medicamentos Ltda		4.415,58
31/01/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Vlr Ref. Pagamento SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22.030,80	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		22.030,80
31/01/2020	2.1.3.01.039	SELFIE COSMETICOS LTDA	Vlr Ref. Pagamento SELFIE COMESTICOS LTDA GO	1.043,38	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento SELFIE COMESTICOS LTDA GO		1.043,38
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	49,00	
31/01/2020	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE		49,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE JESUANIA	379,50	
31/01/2020	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE JESUANIA	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE JESUANIA		379,50
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento TAPES - MUNICIPIO DE	30,00	
31/01/2020	1.1.2.01.154	TAPES - MUNICIPIO DE	Vlr Ref. Recebimento TAPES - MUNICIPIO DE		30,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE ARAMBARE	405,70	
31/01/2020	1.1.2.01.169	MUNICIPIO DE ARAMBARE	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE ARAMBARE		405,70
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA DE ALEGRETE	1.386,00	
31/01/2020	1.1.2.01.171	PREFEITURA ALEGRETE	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA DE ALEGRETE		1.386,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	398,80	
31/01/2020	1.1.2.01.173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA		398,80
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	525,00	
31/01/2020	1.1.2.01.175	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		525,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CANELA	74,49	
31/01/2020	1.1.2.01.180	MUNICIPIO DE CANELA	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CANELA		74,49
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE PALMEIRA	493,70	
31/01/2020	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE PALMEIRA		493,70
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	1.599,15	
31/01/2020	1.1.2.01.187	QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		1.599,15
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE COLIDER	1.376,80	
31/01/2020	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE COLIDER		1.376,80
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	2.656,30	
31/01/2020	1.1.2.01.202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE		2.656,30
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CRISTAL	662,39	
31/01/2020	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE CRISTAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CRISTAL		662,39
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento GUAIBA	174,50	
31/01/2020	1.1.2.01.206	GUAIBA	Vlr Ref. Recebimento GUAIBA		174,50
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CONTENDA	1.344,00	
31/01/2020	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE CONTENDA	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CONTENDA		1.344,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA	181,90	
31/01/2020	1.1.2.01.221	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA	Vlr Ref. Recebimento AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA		181,90
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	49.234,66	
31/01/2020	1.1.2.01.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		49.234,66
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	579,00	
31/01/2020	1.1.2.01.238	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		579,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	468,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.341,26	168.873,26
31/01/2020	1.1.2.01.252	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	Vlr Ref. Recebimento PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		468,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	578,55	
31/01/2020	1.1.2.01.253	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		578,55
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLINTO	429,00	
31/01/2020	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLINTO		429,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO MELGACO	463,70	
31/01/2020	1.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO MELGACO	Vlr Ref. Recebimento PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO MELGACO		463,70
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CAJATI	1.369,70	
31/01/2020	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE CAJATI		1.369,70
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	1.991,50	
31/01/2020	1.1.2.01.305	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		1.991,50
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2.843,73	
31/01/2020	1.1.2.01.388	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	Vlr Ref. Recebimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		2.843,73
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE ACEGUA	881,00	
31/01/2020	1.1.2.01.387	MUNICIPIO DE ACEGUA	Vlr Ref. Recebimento MUNICIPIO DE ACEGUA		881,00
31/01/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
31/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.554,80	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.554,80
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,95	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,95
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,50	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,50
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.596,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.836,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.836,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.540,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.540,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,49	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,49
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,90	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,90
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,50	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,50
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,96	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,96
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.782,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.782,00
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.110,97	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.902,01	199.791,04
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.110,97
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	3.774,59	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		3.774,59
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	301,95	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		301,95
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	301,95	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		301,95
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,29
31/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	64.477,14	
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		64.477,14
			TOTAL DO DIA	273.910,93	273.910,93
			TOTAL DO MÊS	838.021,79	838.021,79
03/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	140,28	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		140,28
03/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 01/2020, NA DATA DE 03/02/2020	72,18	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 01/2020, NA DATA DE 03/02/2020		72,18
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,40	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,40
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.252,48	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.252,48
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.735,70	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.735,70
			TOTAL DO DIA	7.975,04	7.975,04
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.848,00	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.848,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.105,83	
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.105,83
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.396,10	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.396,10
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	309,97	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		309,97
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	493,70	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		493,70
04/02/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF BANCO BRADESCO	0,58	
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS IOF BANCO BRADESCO		0,58
			TOTAL DO DIA	7.154,18	7.154,18
05/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 01/2020, NA DATA DE 05/02/2020	320,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 01/2020, NA DATA DE 05/02/2020		320,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.480,70	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.480,70
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.275,60	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.275,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.431,30	7.431,30
05/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2020	3.472,64	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2020		3.472,64
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	924,71	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		924,71
			TOTAL DO DIA	11.828,65	11.828,65
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,20	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,20
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	600,00	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		600,00
			TOTAL DO DIA	985,20	985,20
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,45	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,45
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.742,93	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.742,93
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,50	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,50
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.915,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.915,00
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	600,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		600,00
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	174,50	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		174,50
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	189,70	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		189,70
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	184,27	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		184,27
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	278,39	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		278,39
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2020	301,95	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2020		301,95
			TOTAL DO DIA	17.561,69	17.561,69
10/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 01/2020	80,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 01/2020		80,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.803,82	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.803,82
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	59,89	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		59,89
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	486,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		486,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	130,50	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		130,50
			TOTAL DO DIA	2.560,21	2.560,21
11/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.916,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.916,00
			TOTAL DO DIA	3.916,00	3.916,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,96	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,96
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.819,76	2.455,96
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,80
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,20	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,20
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,73	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,73
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,65	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,65
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.738,50	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.738,50
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	924,45	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		924,45
			TOTAL DO DIA	6.842,29	6.842,29
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,96	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,96
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,90	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,90
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,57	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,57
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,81	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,81
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,10	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,10
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.141,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.141,00
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	441,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		441,00
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	71,46	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		71,46
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.042,50	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.042,50
			TOTAL DO DIA	8.208,30	8.208,30
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.523,20	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.523,20
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.228,90	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.228,90
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	670,75	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		670,75
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.922,85	8.922,85
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.320,00	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.320,00
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	632,20	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		632,20
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	391,90	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		391,90
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.596,00	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.596,00
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.300,00	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.300,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.831,56	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.071,66	17.240,10
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.831,56
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.478,74	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.478,74
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10.320,00	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10.320,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	49,90	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		49,90
17/02/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
			TOTAL DO DIA	31.007,00	31.007,00
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.711,30	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.711,30
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	708,95	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		708,95
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.010,39	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.010,39
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.618,07	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.618,07
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	230,00	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		230,00
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.278,71	9.278,71
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,22	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,22
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.074,20	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.074,20
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	592,80	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		592,80
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	6.770,22	6.770,22
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.554,80	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.554,80
20/02/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 01/2020	617,19	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 01/2020		617,19
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,14	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,14
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.394,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.394,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,62	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,62
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,59	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,59
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.434,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.434,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.382,83	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.382,83
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,49	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,49
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,55	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,55
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.848,21	25.848,21
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,40
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,95	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,95
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.615,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.615,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,91	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,91
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,36	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,36
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.540,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.540,00
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.100,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.100,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.275,60	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.275,60
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.601,17	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.601,17
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	142,35	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		142,35
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020	416,24	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020		416,24
			TOTAL DO DIA	46.540,19	46.540,19
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.450,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.450,00
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.840,72	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.840,72
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	462,08	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		462,08
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	444,60	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		444,60
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.147,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.147,00
			TOTAL DO DIA	23.094,40	23.094,40
24/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
24/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,90	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,90
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	360,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		360,00
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	54,12	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		54,12
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.105,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.105,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	230,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		230,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	8.190,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		8.190,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.849,62	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.849,62
			TOTAL DO DIA	17.168,64	17.168,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	773,00	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		773,00
			TOTAL DO DIA	773,00	773,00
28/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
28/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
28/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vlr Ref. Alvará 2020	141,64	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Alvará 2020		141,64
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	80,20	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		80,20
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.244,01	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.244,01
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	350,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		350,00
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	336,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		336,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.839,92	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.839,92
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	3.946,35	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		3.946,35
28/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	315,70	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		315,70
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	315,70	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		315,70
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		114,95
28/02/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	58.066,39	
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		58.066,39
			TOTAL DO DIA	73.115,86	73.115,86
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.627,53	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.627,53
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,00
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,00
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.218,90	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.218,90
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,98	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,98
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,50	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,50
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.483,80	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.483,80
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,07	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,07
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,20	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,20
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,64	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,64
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.905,98	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.905,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.640,60	22.640,60
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,80	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,80
			TOTAL DO DIA	23.642,40	23.642,40
			TOTAL DO MÊS	308.304,83	308.304,83
02/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	179,58	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		179,58
02/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 02/2020, NA DATA DE 02/03/2020	72,16	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 02/2020, NA DATA DE 02/03/2020		72,16
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,37	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,37
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.221,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.221,00
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.950,00	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.950,00
			TOTAL DO DIA	5.743,11	5.743,11
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,97	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,97
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,25	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,25
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,50	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,50
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.800,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.800,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	418,50	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		418,50
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.849,62	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.849,62
			TOTAL DO DIA	9.781,84	9.781,84
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,40	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,40
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,20	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,20
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,40	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,40
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	953,00	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		953,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	950,00	
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		950,00
			TOTAL DO DIA	6.151,00	6.151,00
05/03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 02/2020, NA DATA DE 05/03/2020	320,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 02/2020, NA DATA DE 05/03/2020		320,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	22.675,96	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		22.675,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.907,96	23.907,96
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.966,78	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.966,78
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.193,38	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.193,38
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
05/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2020	3.630,65	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2020		3.630,65
			TOTAL DO DIA	33.628,82	33.628,82
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.897,20	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.897,20
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	227,35	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		227,35
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.300,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.300,00
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2020	315,70	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2020		315,70
			TOTAL DO DIA	11.740,25	11.740,25
07/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.615,00	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.615,00
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	305,00	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		305,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.332,74	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.332,74
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.936,61	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.936,61
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.831,02	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.831,02
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.950,00	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.950,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.954,58	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.954,58
			TOTAL DO DIA	18.924,95	18.924,95
10/03/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 02/2020	80,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 02/2020		80,00
10/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.207,59	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.207,59
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	213,81	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		213,81
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	315,65	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		315,65
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	740,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		740,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.921,46	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.921,46
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	500,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		500,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	660,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.158,61	10.498,51
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		660,10
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	490,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		490,00
			TOTAL DO DIA	11.648,61	11.648,61
11/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.035,00	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.035,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,35	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,35
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,39	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,39
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.810,05	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.810,05
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,75	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,75
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,22	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,22
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	280,00	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		280,00
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	142,73	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		142,73
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.893,61	
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.893,61
			TOTAL DO DIA	24.756,10	24.756,10
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,50	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,50
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.522,88	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.522,88
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,12	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,12
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,50	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,50
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.175,96	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.175,96
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.144,57	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.144,57
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	94,95	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		94,95
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	270,00	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		270,00
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.915,00	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.915,00
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.742,93	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.742,93
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.250,50	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.250,50
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.916,00	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.916,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	61,92	

TRANSPORTE

32.770,83

32.708,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	32.770,83	32.708,91
			TOTAL DO DIA	32.770,83	32.770,83
13/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,32	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.262,32
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	457,10	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		457,10
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	244,00	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		244,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	500,00	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		500,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.262,33	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.262,33
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	200,00	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		200,00
13/03/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
13/03/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
13/03/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
			TOTAL DO DIA	6.033,35	6.033,35
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,10	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,10
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.452,31	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.452,31
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,30	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,30
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,30	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		771,30
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
16/03/2020	1.1.2.01.252	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.230,07	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.230,07
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	362,20	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		362,20
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	510,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		510,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	49,90	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		49,90
			TOTAL DO DIA	24.072,18	24.072,18
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,20	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,20
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.850,76	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.850,76
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	233,94	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.539,90	4.305,96
			TOTAL DO DIA	4.539,90	233,94
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.913,00	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.913,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.443,68	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.443,68
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.830,40	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.830,40
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	374,36	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		374,36
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	363,80	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		363,80
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	912,00	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		912,00
			TOTAL DO DIA	11.837,24	11.837,24
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.480,70	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.480,70
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	215,00	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		215,00
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	757,80	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		757,80
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	539,00	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		539,00
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	736,55	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		736,55
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	142,40	
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		142,40
			TOTAL DO DIA	6.191,45	6.191,45
20/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.627,53	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.627,53
20/03/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 02/2020	617,19	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 02/2020		617,19
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.457,29	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.457,29
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.602,69	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.602,69
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2020	430,65	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2020		430,65
			TOTAL DO DIA	14.735,35	14.735,35
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,00	
23/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,00
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.434,00	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.434,00
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.151,98	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.151,98
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	550,00	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		550,00
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	379,90	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		379,90
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.831,02	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.831,02
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.874,50	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.874,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.597,40	12.597,40
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.916,68	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.916,68
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.936,60	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.936,60
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.960,18	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.960,18
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	135,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		135,00
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	45,12	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		45,12
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	45,12	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		45,12
			TOTAL DO DIA	18.636,10	18.636,10
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
24/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	9.522,88	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		9.522,88
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	10.810,05	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		10.810,05
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	500,00	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		500,00
			TOTAL DO DIA	21.022,93	21.022,93
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,58	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,58
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,80	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,80
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,84	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.136,84
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,60	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,60
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,45	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,45
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.883,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.883,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,69	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,69
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,80	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,80
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,70	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.118,70
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.023,46	15.023,46
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.915,03	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.915,03
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,90	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,90
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,32	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,32
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,45	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,45
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,98	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,98
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,57	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,57
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,50	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,50
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.802,18	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.802,18
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,49	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,49
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,22	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,22
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,30	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.081,30
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	360,00	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		360,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	462,00	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		462,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	249,32	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		249,32
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 004 BANCO BRADESCO	1.600,00	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 004 BANCO BRADESCO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	37.765,32	37.765,32
26/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,20	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,20
26/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.560,20	5.600,20
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
26/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.168,00	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.168,00
26/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,48	
26/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,48
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	910,20	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		910,20
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	771,30	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		771,30
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	900,00	
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		900,00
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	24.449,18	24.449,18
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	936,90	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		936,90
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.461,40	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.461,40
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 003 BANCO BRADESCO	3.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 003 BANCO BRADESCO		3.000,00
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 005 BANCO BRADESCO	3.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 005 BANCO BRADESCO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.398,30	8.398,30
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.460,62	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.460,62
			TOTAL DO DIA	1.460,62	1.460,62
31/03/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
31/03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
31/03/2020	3.2.2.04.016	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	1.508,61	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA		1.508,61
31/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vlr Ref. Taxa Junta Comercial do Paraná	30,65	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Taxa Junta Comercial do Paraná		30,65
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.407,58	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.407,58
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.950,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.950,00
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.104,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.104,00
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.055,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.055,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.408,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.408,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,39	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,39
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,50	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,50
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,20	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,20
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,87	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,87
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.564,80	33.546,80
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,80	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,80
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,50	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,50
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,90	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,90
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,50	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,50
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,98	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,98
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,96	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,96
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.191,74	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.191,74
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	399,96	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		399,96
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	800,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		800,00
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.483,80	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.483,80
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.179,31	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.179,31
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	3.946,35	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		3.946,35
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	310,31	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		310,31
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	315,70	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		315,70
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		114,95
31/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	83.642,26	
31/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		83.642,26
			TOTAL DO DIA	140.505,82	140.505,82
			TOTAL DO MÊS	475.403,25	475.403,25
01/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 03/2020, NA DATA DE 01/04/2020	72,15	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	72,15	
			PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 03/2020, NA DATA DE 01/04/2020		72,15
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,80	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,80
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,85	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,85
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,52	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,52
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,90	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,90
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.517,50	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.517,50
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,00	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.708,00
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	605,49	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		605,49
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.110,50	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.110,50
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	780,00	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		780,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.960,18	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.960,18
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	540,00	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		540,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10,00	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10,00
			TOTAL DO DIA	20.560,89	20.560,89
02/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	266,06	
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		266,06
02/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.036,80	
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.036,80
02/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.490,00	
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.490,00
			TOTAL DO DIA	14.792,86	14.792,86
03/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.454,40	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.454,40
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	12,00	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		12,00
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	403,00	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		403,00
			TOTAL DO DIA	1.869,40	1.869,40
06/04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 03/2020, NA DATA DE 06/04/2020	320,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 03/2020, NA DATA DE 06/04/2020		320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320,00	320,00
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	637,75	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		637,75
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.474,30	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.474,30
06/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2020	3.636,04	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2020		3.636,04
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	7.998,14	7.998,14
07/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.400,00	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.400,00
07/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.105,08	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.105,08
07/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.416,80	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.416,80
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.695,30	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.695,30
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.722,42	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.722,42
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,80	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,80
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,10	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,10
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	503,39	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		503,39
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.086,22	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.086,22
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.836,00	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.836,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	900,00	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		900,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	219,40	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		219,40
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.180,00	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.180,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	603,22	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		603,22
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	462,00	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		462,00
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2020	315,70	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2020		315,70
			TOTAL DO DIA	49.402,43	49.402,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,40	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,40
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,78	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,78
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,20	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,20
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,50	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,50
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.044,90	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.044,90
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.341,50	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.341,50
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.451,92	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.451,92
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,50	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,50
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,60	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,60
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	17.508,30	17.508,30
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.966,20	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.966,20
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,50	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,50
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,00
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.688,69	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.688,69
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.300,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.300,00
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.049,80	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.049,80
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	790,00	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		790,00
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	660,00	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		660,00
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	181,90	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		181,90
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	13.452,31	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		13.452,31
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.966,20	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.966,20
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	61,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.627,28	51.565,60
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		61,68
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 006 BANCO BRADESCO	3.000,00	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 006 BANCO BRADESCO		3.000,00
09/04/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
			TOTAL DO DIA	54.637,73	54.637,73
10/04/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 03/2020	80,00	
10/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 03/2020		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	118,40	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		118,40
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	428,58	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		428,58
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.038,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.038,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	639,43	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		639,43
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.050,28	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.050,28
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.960,18	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.960,18
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.017,50	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.017,50
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.656,87	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.656,87
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.770,22	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.770,22
			TOTAL DO DIA	12.679,46	12.679,46
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,50	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,50
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,20	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,20
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,78	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,78
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,96	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,96
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,10	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,10
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,54	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,54
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.234,50	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.234,50
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.218,90	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.218,90
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	501,50	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		501,50
			TOTAL DO DIA	10.601,98	10.601,98
15/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.645,00	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.645,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,70	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.298,70	9.298,70
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,60	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,60
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,80	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,80
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,52	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,52
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,60	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,60
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,64	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.309,64
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,99	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,99
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,82	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,82
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.715,80	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.715,80
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.675,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.675,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,48	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.508,48
15/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	42,50	
15/04/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		42,50
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.018,29	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.018,29
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.233,68	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.233,68
15/04/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	11.547,00	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		11.547,00
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	49,90	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		49,90
			TOTAL DO DIA	45.613,02	45.613,02
16/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,70	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.381,70
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,30	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,30
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,85	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,85
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,81	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,81
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	18.000,00	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		18.000,00
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.802,18	

TOTAL DO DIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.487,84	27.685,66
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.802,18
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.376,00	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.376,00
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	649,12	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		649,12
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.254,90	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.254,90
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	236,64	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		236,64
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	38.504,50	38.504,50
17/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.604,00	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.604,00
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.393,75	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.393,75
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	675,30	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		675,30
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.887,00	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.887,00
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.830,40	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.830,40
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	165,00	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		165,00
			TOTAL DO DIA	26.555,45	26.555,45
20/04/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 03/2020	617,19	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 03/2020		617,19
20/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.547,00	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.547,00
20/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,80	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,80
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,30	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,30
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.340,75	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.340,75
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	425,26	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		425,26
			TOTAL DO DIA	34.165,30	34.165,30
21/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.061,00	
21/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.061,00
			TOTAL DO DIA	2.061,00	2.061,00
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.710,08	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.710,08
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,90	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,90
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.390,98	7.390,98
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,20	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,20
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,50	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,50
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,78	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,78
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,30	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,30
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,21	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,21
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.960,18	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.960,18
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	15.091,15	15.091,15
23/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,00	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.842,72	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.842,72
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,18	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,18
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,30	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,30
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.400,39	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.400,39
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.408,00	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.408,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	142,40	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		142,40
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 011 BANCO BRADESCO	3.000,00	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 011 BANCO BRADESCO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	18.617,99	18.617,99
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.433,60	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.433,60
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	310,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		310,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	274,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		274,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	274,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		274,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.381,70	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.381,70
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.688,69	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.688,69
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	372,45	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		372,45
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.037,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.037,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.771,44	12.771,44
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	249,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		249,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	733,32	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		733,32
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	17.253,76	17.253,76
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,47	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,47
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,35	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,35
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,80	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,80
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,20	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,20
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.023,52	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.023,52
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,60	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,60
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.382,83	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.382,83
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	485,00	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		485,00
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.191,74	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.191,74
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.063,90	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.063,90
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	529,59	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		529,59
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.869,00	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.869,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.017,50	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.017,50
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.474,30	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.474,30
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.833,18	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.833,18
			TOTAL DO DIA	31.298,98	31.298,98
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.417,40	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.417,40
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.211,30	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.211,30
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.097,20	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.097,20
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.635,00	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.635,00
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	240,10	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		240,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.601,00	22.601,00
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	188,50	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		188,50
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	463,00	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		463,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.980,00	
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.980,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	28.732,50	28.732,50
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.370,00	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.370,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,20	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,20
29/04/2020	1.1.2.01.202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,19	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,19
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,60	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,60
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,20	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,20
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,90	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,90
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.151,98	
29/04/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.151,98
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	730,87	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		730,87
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	42,50	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		42,50
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	274,00	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		274,00
29/04/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
			TOTAL DO DIA	21.528,89	21.528,89
30/04/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
30/04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vlr Ref. Taxa Junta Comercial do Paraná	51,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Taxa Junta Comercial do Paraná		51,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vlr Ref. Taxa Junta Comercial do Paraná	42,50	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Taxa Junta Comercial do Paraná		42,50
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.854,71	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.854,71
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.000,00
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.250,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.250,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	274,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		274,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.992,21	39.992,21
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.059,30	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.059,30
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	597,96	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		597,96
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.490,50	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.490,50
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	670,80	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		670,80
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.170,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.170,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	137,10	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		137,10
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	160,69	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		160,69
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.162,92	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.162,92
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.687,63	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.687,63
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	16.000,00	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		16.000,00
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	3.946,35	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		3.946,35
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	310,31	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		310,31
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	315,70	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		315,70
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,95
30/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	114.068,70	
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		114.068,70
			TOTAL DO DIA	189.930,12	189.930,12
			TOTAL DO MÊS	659.483,85	659.483,85
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,00	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.112,00
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,84	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,84
			TOTAL DO DIA	3.813,84	3.813,84
02/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	241,83	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		241,83
			TOTAL DO DIA	241,83	241,83
04/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 04/2020, NA DATA DE 04/05/2020	72,14	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 04/2020, NA DATA DE 04/05/2020		72,14
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.176,00	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.176,00
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.339,50	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.339,50
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	274,00	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		274,00
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	274,00	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		274,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.135,64	4.135,64
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	274,00	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		274,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	274,00	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		274,00
04/05/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
			TOTAL DO DIA	4.694,09	4.694,09
05/05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 04/2020, NA DATA DE 05/05/2020	320,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 04/2020, NA DATA DE 05/05/2020		320,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.341,50	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.341,50
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.044,90	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.044,90
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.123,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.123,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	298,98	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		298,98
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	597,96	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		597,96
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.451,92	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.451,92
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	572,85	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		572,85
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	492,57	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		492,57
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2020	3.636,04	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2020		3.636,04
05/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	13.809,77	13.809,77
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.144,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.144,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,60	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,60
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,92	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,92
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	15.300,00	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		15.300,00
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.940,00	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.940,00
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.695,30	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.695,30
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	632,42	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		632,42
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.480,70	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.480,70
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	36.320,94	36.320,94
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	927,00	429,00
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,88	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,88
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.611,90	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.611,90
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,15	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,15
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	660,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		660,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	386,10	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		386,10
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	960,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		960,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	569,80	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		569,80
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.508,48	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.508,48
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	968,50	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		968,50
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	195,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		195,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.708,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.708,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	543,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		543,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	282,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		282,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	295,20	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		295,20
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.162,92	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.162,92
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.467,56	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.467,56
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2020	315,70	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2020		315,70
			TOTAL DO DIA	26.112,99	26.112,99
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.637,00	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.637,00
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,74	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,74
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,40	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,40
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.532,14	8.532,14
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,96	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,96
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,60	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,60
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,12	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,12
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,60	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,60
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,76	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,76
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,52	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,52
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,32	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,32
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,94	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,94
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,95	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,95
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.524,90	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.524,90
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.888,50	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.888,50
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	22.265,91	22.265,91
11/05/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 04/2020	80,00	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 04/2020		80,00
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.543,40	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.543,40
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.304,00	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.304,00
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.340,00	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.340,00
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	910,20	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		910,20
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.980,00	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.980,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.868,44	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.868,44
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.883,69	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.883,69
			TOTAL DO DIA	15.909,73	15.909,73
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	357,05	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		357,05
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	600,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	957,05	957,05
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	223,21	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		223,21
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	435,60	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		435,60
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	324,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		324,00
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.950,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.950,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.708,80	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.708,80
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.800,00	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.800,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.780,00	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.780,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	400,00	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		400,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	61,68	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		61,68
12/05/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
			TOTAL DO DIA	16.150,79	16.150,79
13/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.877,60	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.877,60
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.870,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.870,00
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,90	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,90
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,85	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,85
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,50	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,50
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,89	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,89
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.629,00
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,80	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,80
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.804,00
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,95	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,95
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.651,22	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.651,22
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	475,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		475,00
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 014 BANCO BRADESCO	2.000,00	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 014 BANCO BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	28.618,71	28.618,71
14/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.386,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.386,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.306,00	3.306,00
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	592,35	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		592,35
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.318,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.318,00
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.426,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.426,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.164,16	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.164,16
14/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	42.658,83	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		42.658,83
			TOTAL DO DIA	55.965,34	55.965,34
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.946,20	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.946,20
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.587,69	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.587,69
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	327,60	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		327,60
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.118,70	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.118,70
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	198,00	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		198,00
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.601,93	
15/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.601,93
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.686,52	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.686,52
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	49,90	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		49,90
15/05/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
15/05/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,80	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,80
			TOTAL DO DIA	32.614,04	32.614,04
16/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.297,00	
16/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.297,00
			TOTAL DO DIA	1.297,00	1.297,00
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.245,00	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.245,00
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.364,72	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.364,72
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
18/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	28.609,72	28.609,72
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,72	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,72
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.422,72	3.162,72
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,00
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.876,60	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.876,60
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.888,00	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,00
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.222,82	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.222,82
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,97	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,97
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	719,78	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		719,78
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.866,71	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.866,71
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	528,49	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		528,49
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.200,00	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.200,00
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	752,85	
19/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		752,85
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.067,83	
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.067,83
			TOTAL DO DIA	31.029,77	31.029,77
20/05/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 04/2020	617,19	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 04/2020		617,19
20/05/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS SISTEMA DE LICITAÇÃO	549,00	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS SISTEMA DE LICITAÇÃO		549,00
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.454,40	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.454,40
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.466,00	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.466,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.440,30	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.440,30
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,18	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,18
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,40	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,40
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	897,60	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		897,60
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	224,00	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		224,00
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	308,98	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		308,98
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.442,20	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.442,20
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	794,20	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		794,20
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.343,11	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.343,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.120,56	31.120,56
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	6.181,91	
20/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		6.181,91
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.214,78	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.214,78
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.466,22	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.466,22
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.061,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.061,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.950,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.950,00
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	425,26	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020		425,26
			TOTAL DO DIA	54.919,73	54.919,73
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.867,00	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.867,00
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.586,15	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.586,15
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,50	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,50
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,40	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,40
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,20	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,20
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,40	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,40
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,30	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,30
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.862,44	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.862,44
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,50	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,50
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.603,40	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.603,40
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.097,29	20.097,29
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.334,78	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.334,78
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	735,00	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		735,00
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	402,40	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		402,40
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.393,75	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.393,75
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	88,78	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		88,78
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	142,20	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		142,20
21/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.134,95	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.134,95
			TOTAL DO DIA	39.829,15	39.829,15
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.678,00	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.678,00
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,81	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,81
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.524,00	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.524,00
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	744,90	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		744,90
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.144,00	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.144,00
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 009 BANCO BRADESCO	2.430,00	
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 009 BANCO BRADESCO		2.430,00
22/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	6.482,90	
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		6.482,90
			TOTAL DO DIA	31.472,61	31.472,61
25/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.664,00	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.664,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	600,00	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		600,00
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 017 BANCO BRADESCO	1.000,00	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 017 BANCO BRADESCO		1.000,00
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.868,43	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.868,43
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.768,43	
25/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.768,43
			TOTAL DO DIA	16.400,86	16.400,86
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.824,00	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.824,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.824,00	4.824,00
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.810,00	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.810,00
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	265,74	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		265,74
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	668,15	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		668,15
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	352,00	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		352,00
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.638,30	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.638,30
26/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.389,19	
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.389,19
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 013 BANCO BRADESCO	2.535,00	
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 013 BANCO BRADESCO		2.535,00
			TOTAL DO DIA	22.482,38	22.482,38
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.341,94	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.341,94
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	328,20	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		328,20
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.379,00	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.379,00
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	115,32	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		115,32
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	796,95	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		796,95
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	500,00	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		500,00
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.214,78	
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.214,78
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	253,37	
27/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		253,37
			TOTAL DO DIA	11.429,56	11.429,56
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.900,00	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.900,00
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,06	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,06
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.004,90	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.004,90
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	900,00	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		900,00
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	692,97	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		692,97
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.808,65	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.808,65
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	6.215,68	
28/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		6.215,68
			TOTAL DO DIA	61.880,26	61.880,26
29/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.544,50	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.544,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.544,50	4.544,50
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	179,90	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		179,90
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.720,32	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.720,32
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.500,00	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.500,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.474,00	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.474,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.750,95	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.750,95
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	33.900,00	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		33.900,00
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	18.385,34	
29/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		18.385,34
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.134,99	
29/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.134,99
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	6.482,94	
29/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		6.482,94
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.286,87	
29/05/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.286,87
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.544,51	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.544,51
29/05/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
29/05/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
29/05/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO Férias JOÃO PAULO LENHARDT	1.107,68	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JOÃO PAULO LENHARDT		1.107,68
29/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	300,00	
29/05/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		300,00
29/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	900,00	
29/05/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		900,00
29/05/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	92,32	
29/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		92,32
			TOTAL DO DIA	98.325,22	98.325,22
30/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,00
30/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,20	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,20
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.492,53	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.492,53
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,98	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,98
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,96	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,96
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.284,27	17.085,67
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,60
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,98	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,98
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,40	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,40
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.862,70	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.862,70
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,86	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,86
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,20	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,20
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	3.946,35	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		3.946,35
30/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	310,31	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		310,31
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	315,70	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		315,70
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	31.259,72	31.259,72
31/05/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
31/05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
31/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vlr Ref. Taxa Junta Comercial do Paraná	42,50	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Taxa Junta Comercial do Paraná		42,50
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.858,42	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.858,42
31/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	64.383,91	
31/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		64.383,91
			TOTAL DO DIA	69.604,83	69.604,83
			TOTAL DO MÊS	755.058,79	755.058,79
01/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 05/2020, NA DATA DE 01/06/2020	69,80	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 05/2020, NA DATA DE 01/06/2020		69,80
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	210,00	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		210,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.519,50	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.519,50
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	78,12	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		78,12
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	220,00	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		220,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	102,33	
01/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		102,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.699,75	5.699,75
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.686,52	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.686,52
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.734,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.734,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 008 BANCO BRADESCO	480,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 008 BANCO BRADESCO		480,00
			TOTAL DO DIA	11.600,27	11.600,27
02/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	149,32	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		149,32
02/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Tribunal de Justiça do Paraná Escrivão Particular	45,12	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Tribunal de Justiça do Paraná Escrivão Particular		45,12
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.654,12	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.654,12
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.326,40	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.326,40
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,78	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,78
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,95	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,95
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,15	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,15
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,21	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.602,21
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.211,30	
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.211,30
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	484,22	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		484,22
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.136,00	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.136,00
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.915,03	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.915,03
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.430,00	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.430,00
			TOTAL DO DIA	32.751,60	32.751,60
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.477,04	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.477,04
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.774,12	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.774,12
03/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,70	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,70
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,18	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,18
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.732,75	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.732,75
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,90	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,90
03/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.162,36	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.162,36
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	260,96	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		260,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.649,01	16.649,01
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.023,52	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.023,52
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	394,50	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		394,50
			TOTAL DO DIA	21.067,03	21.067,03
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,36	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,36
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,16	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,16
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,19	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,19
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,80	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,80
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.951,00	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.951,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.100,00	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.100,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	498,00	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		498,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	230,00	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		230,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.162,37	
04/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.162,37
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.038,94	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.038,94
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 007 BANCO BRADESCO	480,00	
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 007 BANCO BRADESCO		480,00
			TOTAL DO DIA	16.772,82	16.772,82
05/06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 05/2020, NA DATA DE 05/06/2020	320,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 05/2020, NA DATA DE 05/06/2020		320,00
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.951,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.951,00
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,11	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,11
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	263,68	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		263,68
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	959,20	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		959,20
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	614,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		614,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	8.130,67	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		8.130,67
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	429,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		429,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
05/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.416,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	28.752,64	26.335,66 2.416,98
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2020	3.636,04	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2020		3.636,04
05/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2020	315,70	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2020		315,70
			TOTAL DO DIA	33.634,43	33.634,43
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.543,37	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.543,37
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,20	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,20
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.565,60	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.565,60
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.008,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.008,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,99	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,99
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.304,36	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.304,36
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,80	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,80
08/06/2020	1.1.2.01.212	MUNICIPIO DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,95	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,95
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,52	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,52
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.132,80	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.132,80
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,50	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,50
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,20	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,20
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,20	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,20
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,70	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,70
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,70	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,70
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,40	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,40
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,38	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,38
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,73	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,73
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.714,90	47.714,90
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,60	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,60
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,11	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,11
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,70	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,70
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.905,70	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.905,70
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.953,40	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.953,40
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.549,23	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.549,23
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	863,00	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		863,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.390,00	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.390,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.416,99	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.416,99
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.637,00	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.637,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.543,40	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.543,40
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.036,45	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.036,45
			TOTAL DO DIA	77.408,48	77.408,48
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,46	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,46
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.049,00	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.049,00
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,32	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,32
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,01	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,01
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,20	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,20
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,10	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,10
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,75	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,75
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.611,90	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.611,90
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.629,00	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.629,00
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	891,85	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		891,85
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.654,12	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.654,12
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	500,00	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		500,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	61,68	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		61,68
09/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	919,32	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	19.094,71	18.175,39 919,32
			TOTAL DO DIA	19.094,71	19.094,71
10/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 05/2020	80,00	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 05/2020		80,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,10	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,10
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	178,11	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		178,11
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	88,31	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		88,31
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	266,42	
10/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		266,42
			TOTAL DO DIA	1.070,94	1.070,94
11/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	465,19	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		465,19
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	549,60	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		549,60
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.139,00	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.139,00
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	652,90	
12/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		652,90
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.807,21	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.807,21
			TOTAL DO DIA	9.613,90	9.613,90
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,60	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,60
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.309,64	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.309,64
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	389,00	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		389,00
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.203,90	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.203,90
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.701,62	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.701,62
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.127,00	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.127,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.419,00	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.419,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.749,53	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.749,53
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.543,37	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.543,37
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	49,90	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		49,90
15/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
15/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	25,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO TOTAL DO DIA	27.415,46 27.415,46	27.390,26 25,20 27.415,46
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.448,00	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.448,00
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.860,00	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.860,00
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.872,00	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.872,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,80	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,80
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,18	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,18
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.481,81	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.481,81
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,94	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.149,94
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.458,63	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.458,63
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.762,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,50	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,50
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,50	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,50
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	873,50	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		873,50
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	928,00	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		928,00
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	180,00	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		180,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.480,19	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.480,19
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	94,56	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		94,56
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	45,12	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		45,12
			TOTAL DO DIA	35.913,73	35.913,73
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.887,86	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.887,86
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.076,86	5.864,86
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.870,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.870,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.433,60	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.433,60
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	200,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		200,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	660,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		660,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.697,30	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.697,30
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.084,17	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.084,17
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.575,00	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.575,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 010 BANCO BRADESCO	2.430,00	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 010 BANCO BRADESCO		2.430,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 019 BANCO BRADESCO	3.000,00	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 019 BANCO BRADESCO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	45.426,93	45.426,93
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,88	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,88
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,10	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,10
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,28	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,28
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.715,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.715,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	399,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		399,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	926,86	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		926,86
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.800,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.800,00
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.300,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.300,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 020 BANCO BRADESCO	4.683,19	
18/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 020 BANCO BRADESCO		4.683,19
			TOTAL DO DIA	17.578,31	17.578,31
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,59	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,59
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,08	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,08
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,48	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,48
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.809,46	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.809,46
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,95	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,95
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,34	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.534,90	7.076,56
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,34
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.636,46	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.636,46
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,70	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,70
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	143,00	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		143,00
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	67,20	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		67,20
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	555,00	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		555,00
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.804,00	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.804,00
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.100,00	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.100,00
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	647,52	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		647,52
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 018 BANCO BRADESCO	1.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 018 BANCO BRADESCO		1.000,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	142,40	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		142,40
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	425,26	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020		425,26
			TOTAL DO DIA	30.368,44	30.368,44
20/06/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 05/2020	617,19	
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 05/2020		617,19
20/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,89	
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,89
20/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.833,60	
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.833,60
20/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.327,20	
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.327,20
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.646,32	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.646,32
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,40	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,40
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,20	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,20
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,40	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,40
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,90	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,90
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,80	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,80
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,97	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,97
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,50	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,50
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.424,37	26.224,37
			TOTAL DO DIA	27.424,37	27.424,37
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,24	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,24
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,87	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,87
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.575,00	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.575,00
22/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
			TOTAL DO DIA	5.022,56	5.022,56
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,95	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,95
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	450,00	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		450,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	380,00	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		380,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.266,10	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.266,10
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.862,44	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.862,44
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.407,00	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.407,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.905,00	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.905,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 021 BANCO BRADESCO	1.500,00	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 021 BANCO BRADESCO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.509,49	11.509,49
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,91	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,91
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,40	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,40
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.821,00	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.821,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,53	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,53
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,20	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,20
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.418,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.418,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,40	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,40
24/06/2020	1.1.2.01.267	FUNDO MUN SAUDE SENGENS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,40	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,40
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.924,84	35.087,84
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.605,51	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.605,51
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,06	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,06
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.294,80	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.294,80
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	153,50	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		153,50
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	596,50	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		596,50
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	50.471,21	50.471,21
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.956,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.956,00
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.912,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.912,00
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.488,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.488,00
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,60	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,60
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,99	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,99
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,58	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,58
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,61	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,61
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,80	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,80
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.240,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.240,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.925,17	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.925,17
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.862,70	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.862,70
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	90,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.173,45	49.173,45
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.603,40	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.603,40
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	307,20	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		307,20
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	524,80	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		524,80
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	717,98	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		717,98
25/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.299,43	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.299,43
			TOTAL DO DIA	56.626,26	56.626,26
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.960,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.981,37	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.981,37
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	395,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		395,00
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.158,50	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.158,50
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.228,36	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.228,36
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.900,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.900,00
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.299,43	
26/06/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.299,43
			TOTAL DO DIA	22.342,66	22.342,66
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,72	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,72
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,00	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.398,95	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.398,95
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	13.440,30	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		13.440,30
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	234,00	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		234,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	322,50	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		322,50
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.430,00	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.430,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	300,00	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		300,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.664,00	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.664,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.807,21	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.807,21
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.749,52	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.749,52
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.580,28	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.834,48	32.254,20
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.580,28
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 012 BANCO BRADESCO	2.535,00	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 012 BANCO BRADESCO		2.535,00
			TOTAL DO DIA	39.369,48	39.369,48
30/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
30/06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.866,29	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.866,29
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.015,10	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.015,10
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	282,00	
30/06/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		282,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.412,20	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.412,20
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,60	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,60
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.044,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.044,00
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	712,95	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		712,95
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.040,51	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.040,51
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 022 BANCO BRADESCO	4.000,00	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 022 BANCO BRADESCO		4.000,00
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	3.046,35	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		3.046,35
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	242,81	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		242,81
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	243,70	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		243,70
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	96,00	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		96,00
30/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	132.442,31	
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		132.442,31
			TOTAL DO DIA	177.773,77	177.773,77
			TOTAL DO MÊS	770.886,85	770.886,85
01/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 06/2020, NA DATA DE 01/07/2020	69,80	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 06/2020, NA DATA DE 01/07/2020		69,80
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.537,33	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.537,33
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,70	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,70
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,47	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,47
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,67	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.489,97	8.285,30
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,67
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,60	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,60
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,90	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,90
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,35	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,35
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.352,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,50	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,50
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,94	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,94
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,94	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,94
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,38	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,38
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,30	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,30
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,80	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,80
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.764,20	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.764,20
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	349,60	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		349,60
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	258,78	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		258,78
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.750,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.750,00
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	33.216,16	33.216,16
02/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	158,47	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		158,47
02/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,29	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,29
02/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,39	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,39
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,20	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,20
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,80	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,80
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,85	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,85
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.724,30	8.325,00
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,30
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,53	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,53
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,99	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,99
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,00
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	596,90	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		596,90
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.376,00	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.376,00
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	375,50	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		375,50
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	337,00	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		337,00
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	82,75	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		82,75
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	113,95	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		113,95
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.240,00	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.240,00
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	462,13	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		462,13
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.091,18	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.091,18
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.407,00	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.407,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.083,25	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.083,25
02/07/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	117,03	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		117,03
02/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	250,25	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		250,25
			TOTAL DO DIA	27.960,76	27.960,76
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.570,00	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.570,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.539,60	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.539,60
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.995,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.995,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,49	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,49
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.876,60	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.876,60
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.995,00	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.995,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.570,00	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.570,00
03/07/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	1,70	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		1,70
03/07/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	1,65	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		1,65
03/07/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	63,00	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		63,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 023 BANCO BRADESCO	500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.957,04	24.457,04
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 023 BANCO BRADESCO		500,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.139,63	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.139,63
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	458,10	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		458,10
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	71,73	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		71,73
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	78,40	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		78,40
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	28.573,60	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		28.573,60
03/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	21.313,51	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		21.313,51
			TOTAL DO DIA	77.592,01	77.592,01
06/07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 06/2020, NA DATA DE 06/07/2020	320,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 06/2020, NA DATA DE 06/07/2020		320,00
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.712,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.712,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.001,23	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.001,23
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.253,79	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.253,79
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	30,65	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		30,65
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	30,65	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		30,65
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.395,70	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.395,70
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.162,47	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.162,47
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.995,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.995,00
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	250,25	
06/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		250,25
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	6.804,30	
06/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		6.804,30
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2020	2.803,54	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2020		2.803,54
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	39.189,63	39.189,63
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,08	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,08
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,57	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,57
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,77	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,77
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,32	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.843,74	1.591,42
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,32
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.738,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.738,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,89	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,89
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	284,40	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		284,40
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	36,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		36,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	196,80	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		196,80
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	134,90	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		134,90
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.605,18	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.605,18
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	7.504,13	
07/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		7.504,13
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.108,39	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.108,39
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.653,02	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.653,02
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2020	339,70	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2020		339,70
			TOTAL DO DIA	26.519,15	26.519,15
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,29	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,29
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.051,72	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.051,72
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.742,20	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.742,20
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.356,00	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.356,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	7.537,33	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		7.537,33
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.035,84	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.035,84
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
08/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.934,99	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.934,99
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	844,80	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		844,80
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.048,00	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.048,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.458,63	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.458,63
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	235,10	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		235,10
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	204,67	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		204,67
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	490,47	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		490,47
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	189,99	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		189,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.276,03	33.276,03
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	998,00	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		998,00
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.132,80	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.132,80
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.905,70	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.905,70
			TOTAL DO DIA	40.312,53	40.312,53
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.332,80	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.332,80
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.810,70	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.810,70
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,97	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,97
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.394,55	
09/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.394,55
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.300,39	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.300,39
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.016,94	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.016,94
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	61,68	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		61,68
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.212,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.212,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	339,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		339,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	80,80	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		80,80
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	43,20	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		43,20
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.809,46	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.809,46
			TOTAL DO DIA	29.991,49	29.991,49
10/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 06/2020	80,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 06/2020		80,00
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,41	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,41
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.916,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.916,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	199,95	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		199,95
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	272,60	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		272,60
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	172,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		172,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	998,53	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		998,53
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	216,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		216,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.418,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.418,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	179,90	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		179,90
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	8.170,38	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.992,77	8.822,39
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		8.170,38
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	159,60	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		159,60
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.200,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.200,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.983,46	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.983,46
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	180,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		180,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	300,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		300,00
10/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.759,12	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.759,12
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 024 BANCO BRADESCO	1.362,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 024 BANCO BRADESCO		1.362,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.297,57	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.297,57
			TOTAL DO DIA	35.734,52	35.734,52
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.420,88	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.420,88
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,04	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,04
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
			TOTAL DO DIA	9.187,42	9.187,42
13/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	400,00	
13/07/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		400,00
13/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.939,96	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.939,96
13/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.283,61	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.283,61
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,01	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,01
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.044,12	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.044,12
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.967,80	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.967,80
			TOTAL DO DIA	22.473,50	22.473,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.2.01.202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,80	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,80
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,20	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,20
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.773,76	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.773,76
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,99	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,99
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,60	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,60
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,37	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,37
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,95	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,95
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,11	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,11
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,20	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,20
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,90	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,90
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,90	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,90
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,10	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,10
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,30	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,30
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,30	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,30
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.683,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.683,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,95	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,95
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,10	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,10
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.916,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.916,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.550,03	31.214,03
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	480,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		480,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.088,95	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.088,95
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	90,40	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		90,40
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	346,97	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		346,97
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	838,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		838,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.100,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.100,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.250,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.250,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	187,20	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		187,20
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	965,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		965,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	373,32	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		373,32
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.762,60	
14/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.762,60
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.400,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.400,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.474,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.474,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.108,39	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.108,39
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.930,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.930,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 025 BANCO BRADESCO	270,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 025 BANCO BRADESCO		270,00
			TOTAL DO DIA	60.714,86	60.714,86
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,85	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,85
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,90	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,90
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.327,74	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.327,74
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,75	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,75
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,20	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,20
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	49,90	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		49,90
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.290,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.908,34	8.618,34
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.290,00
15/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.153,40	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.153,40
15/07/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
			TOTAL DO DIA	11.148,44	11.148,44
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.350,00	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.350,00
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.184,00	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.184,00
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,26	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,26
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,50	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,50
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	848,00	
16/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		848,00
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.935,01	
16/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.935,01
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.759,14	
16/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.759,14
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.153,40	
16/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.153,40
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.224,00	
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.224,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10.350,00	
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10.350,00
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	155,00	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		155,00
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.146,50	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.146,50
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	70,00	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		70,00
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	851,40	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		851,40
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	179,50	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		179,50
			TOTAL DO DIA	44.624,71	44.624,71
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.868,00	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.868,00
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.215,48	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.215,48
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,70	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,70
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	143,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.305,88	15.162,18
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		143,70
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	108,00	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		108,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	100,00	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		100,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.266,11	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.266,11
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	108,00	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		108,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.605,51	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.605,51
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	399,60	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		399,60
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	550,00	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		550,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.083,25	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.083,25
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.004,23	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.004,23
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	385,56	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		385,56
			TOTAL DO DIA	28.916,14	28.916,14
18/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.545,28	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.545,28
18/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,48	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,48
			TOTAL DO DIA	7.343,76	7.343,76
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.027,49	
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.380,09	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.407,58
20/07/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 06/2020	617,19	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 06/2020		617,19
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,56	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,56
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,69	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,69
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,45	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,45
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	235,80	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		235,80
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	638,98	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		638,98
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.312,70	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.312,70
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	725,00	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		725,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.244,41	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.244,41
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	450,08	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020		450,08
			TOTAL DO DIA	19.042,44	19.042,44
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,30	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,30
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.715,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.715,00
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	895,00	

TRANSPORTE

4.682,30

3.792,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.687,30	3.792,30
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		895,00
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	895,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		895,00
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	70,40	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		70,40
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.192,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.192,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.451,70	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.451,70
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.400,00	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.400,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,00	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	142,28	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		142,28
			TOTAL DO DIA	15.738,68	15.738,68
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,40	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,40
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.890,50	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.890,50
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.146,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.146,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.426,58	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.426,58
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,29	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,29
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,80	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,80
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.958,90	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.958,90
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,80	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,80
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.168,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.168,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	389,00	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		389,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	784,84	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		784,84
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.260,20	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.260,20
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.216,00	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.216,00
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.380,80	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.380,80
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.160,00	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.160,00
			TOTAL DO DIA	44.494,91	44.494,91
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.416,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,00
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,11	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,11
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.079,00
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.051,94	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.051,94
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.840,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.840,00
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.460,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.460,00
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.762,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.762,00
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	444,60	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		444,60
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	346,60	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		346,60
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.481,81	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.481,81
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.303,77	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.303,77
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.000,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.000,00
23/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	6.827,34	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		6.827,34
23/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.555,17	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.555,17
			TOTAL DO DIA	32.491,34	32.491,34
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,59	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,59
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,63	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,63
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	42,40	
24/07/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		42,40
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,84	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,84
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,29	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,29
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,30	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,30
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,80	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.545,45	5.545,45
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,90	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,90
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,04	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,04
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,40	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,40
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.722,42	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.722,42
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.012,40	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.012,40
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	72,00	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		72,00
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	94,50	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		94,50
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.233,00	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.233,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	8.944,01	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		8.944,01
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.016,03	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.016,03
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1,00	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1,00
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	6.827,35	
24/07/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		6.827,35
			TOTAL DO DIA	34.094,70	34.094,70
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,20	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,20
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,36	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,36
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.168,22	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.168,22
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.849,28	7.229,28
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	7.849,28	7.849,28
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.936,38	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.936,38
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,46	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,46
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,99	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,99
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,80	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,80
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,12	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,12
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	501,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		501,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	550,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		550,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.813,58	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.813,58
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.269,55	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.269,55
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	573,90	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		573,90
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.868,09	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.868,09
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.827,45	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.827,45
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.268,85	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.268,85
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.100,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	23.686,17	23.686,17
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,20	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.009,20
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.733,39	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.733,39
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	224,40	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		224,40
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	458,34	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		458,34
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	204,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		204,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	74,89	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		74,89
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	39,30	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		39,30
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 027 BANCO BRADESCO	4.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE DE CHEQUE Nº 027 BANCO BRADESCO	18.753,52	14.253,52
			TOTAL DO DIA	18.753,52	18.753,52
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.150,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.150,00
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.814,09	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.814,09
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.100,00	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.100,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.480,19	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.480,19
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.682,20	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.682,20
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.290,00	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.290,00
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	910,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		910,00
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.120,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.120,00
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	744,49	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		744,49
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.732,75	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.732,75
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	266,99	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		266,99
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	936,35	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		936,35
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	27.727,06	27.727,06
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,05	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,05
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,88	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,88
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,32	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,32
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,22	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,22
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,12	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,12
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,60	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,60
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,50	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,50
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.543,69	6.428,49
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,20
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.353,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.353,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,40	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,40
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,38	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,38
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,40	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,40
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,50	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,50
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,25	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,25
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,68	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,68
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	511,95	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		511,95
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	132,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		132,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.100,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.100,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	344,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		344,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.100,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.100,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.669,09	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.669,09
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.010,23	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.010,23
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.936,38	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.936,38
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	64,54	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		64,54
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	20,90	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		20,90
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	21,75	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		21,75
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	82,35	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		82,35
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	23,51	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		23,51
30/07/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,45	
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,45
			TOTAL DO DIA	39.898,45	39.898,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
31/07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.442,76	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.442,76
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.224,60	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.224,60
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,22	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,22
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,60	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,60
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.362,87	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.362,87
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,45	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,45
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,38	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,38
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.533,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.533,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,98	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,98
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.442,87	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.442,87
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.614,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.614,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.281,30	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.281,30
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.396,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.396,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.149,94	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.149,94
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.109,62	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.109,62
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	57,85	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		57,85
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	3.946,35	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		3.946,35
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	310,31	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		310,31
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	315,70	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		315,70
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		114,95

TRANSPORTE

75.903,75

75.903,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.903,75	75.903,75
31/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	157.152,37	
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		157.152,37
			TOTAL DO DIA	233.056,12	233.056,12
			TOTAL DO MÊS	991.757,75	991.757,75
01/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 07/2020, NA DATA DE 01/08/2020	69,80	
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 07/2020, NA DATA DE 01/08/2020		69,80
			TOTAL DO DIA	69,80	69,80
03/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	167,56	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		167,56
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,50	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,50
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	25,90	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		25,90
03/08/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	41,89	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		41,89
			TOTAL DO DIA	1.250,85	1.250,85
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.220,00
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,53	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,53
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.199,60	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.199,60
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.303,77	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.303,77
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 026 BANCO BRADESCO	600,00	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 026 BANCO BRADESCO		600,00
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	11.441,90	11.441,90
05/08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 07/2020, NA DATA DE 05/08/2020	320,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 07/2020, NA DATA DE 05/08/2020		320,00
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.903,48	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.903,48
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.336,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.336,00
05/08/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	6,66	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		6,66
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.450,67	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.450,67
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.682,20	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.682,20
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2020	3.636,04	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2020		3.636,04
05/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	17.265,10	17.265,10
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.103,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.103,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.103,00	6.103,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,50	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,50
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.434,16	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.434,16
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,95	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,95
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.828,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.828,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,19	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,19
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,50	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,50
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,80	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,80
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,40	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,40
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,61	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,61
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,20	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,20
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,20	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,20
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,30	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,30
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,20	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,20
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,29	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,29
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,73	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,73
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.415,09	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.415,09
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.141,82	25.641,82
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,10	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,10
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,20	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,20
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,50	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,50
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	117,90	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		117,90
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	169,95	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		169,95
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	173,55	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		173,55
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	187,50	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		187,50
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.280,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.280,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.356,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.356,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 028 BANCO BRADESCO	550,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 028 BANCO BRADESCO		550,00
			TOTAL DO DIA	37.329,52	37.329,52
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,00	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,00
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,74	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,74
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.467,20	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.467,20
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	394,11	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		394,11
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	710,00	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		710,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.035,85	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.035,85
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2020	315,70	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2020		315,70
			TOTAL DO DIA	14.645,60	14.645,60
10/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 07/2020	80,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 07/2020		80,00
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.226,72	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.226,72
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.200,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.200,00
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.372,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.372,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.026,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.405,22	29.378,72
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.026,50
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	319,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		319,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	244,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		244,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	158,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		158,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	555,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		555,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 030 BANCO BRADESCO	3.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 030 BANCO BRADESCO		3.000,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.304,46	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.304,46
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	61,68	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		61,68
			TOTAL DO DIA	37.047,36	37.047,36
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,20	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,20
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.845,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.845,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.609,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.609,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,20	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,20
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.167,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,80	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,80
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,70	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,70
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,89	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,89
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.837,72	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.837,72
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,20	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,20
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.228,30	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.228,30
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,30	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,30
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,30	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,30
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,90	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,90
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,95	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,95
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,01	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.075,07	31.075,07
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,95	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,95
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.037,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.037,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,98	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,98
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,12	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,12
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.839,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.839,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,53	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,53
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,41	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,41
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.161,50	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.161,50
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,50	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,50
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,40	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,40
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,78	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,78
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,50	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,50
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,84	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,84
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,50	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,50
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,39	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,39
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,40	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,40
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	275,10	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		275,10
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	470,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		470,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	100,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		100,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	180,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.349,97	52.169,97
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		180,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.715,80	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.715,80
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.036,90	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.036,90
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	930,00	
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		930,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 031 BANCO BRADESCO	4.500,00	
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 031 BANCO BRADESCO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	66.032,67	66.032,67
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.005,80	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.005,80
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.832,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.832,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	531,20	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		531,20
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	645,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		645,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	645,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		645,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	541,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		541,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.290,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.290,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.061,50	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.061,50
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.031,11	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.031,11
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.682,20	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.682,20
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	337,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		337,00
			TOTAL DO DIA	23.101,81	23.101,81
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,24	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,24
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	97,50	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		97,50
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.279,20	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.279,20
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	563,28	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		563,28
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	48,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		48,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.650,38	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.650,38
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	157,20	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		157,20
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	112,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		112,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.744,00	

TRANSPORTE

13.991,80

10.247,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.991,80	10.247,80
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.744,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 032 BANCO BRADESCO	4.900,00	
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 032 BANCO BRADESCO		4.900,00
			TOTAL DO DIA	18.891,80	18.891,80
14/08/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.352,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,47	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,47
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,28	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,28
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,46	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,46
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,60	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,60
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,80	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,80
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,39	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,39
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,95	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,95
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,32	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,32
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,31	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,31
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,63	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,63
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,27	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,27
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,30	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,30
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	78,60	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		78,60
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.008,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.008,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.810,20	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.810,20
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.168,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.168,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	256,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		256,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.919,78	22.919,78
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.642,20	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.642,20
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	270,40	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		270,40
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.779,62	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.779,62
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.668,29	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.668,29
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.440,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.440,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.265,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.265,00
14/08/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
14/08/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	7,20	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		7,20
			TOTAL DO DIA	34.079,19	34.079,19
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,95	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,95
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,50	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,50
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,82	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,82
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,46	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,46
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.171,68	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.171,68
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,26	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,26
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,68	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,68
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,30	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,30
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,67	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,67
			TOTAL DO DIA	10.718,32	10.718,32
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,50	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,50
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,00
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,29	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,29
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,10	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,10
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	499,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		499,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.290,89	2.290,89
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.764,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.764,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.110,50	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.110,50
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	180,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		180,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	450,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		450,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.640,40	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.640,40
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.374,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.374,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.733,39	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.733,39
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	39,30	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		39,30
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.956,79	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.956,79
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.091,18	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.091,18
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	30,65	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		30,65
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.925,14	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.925,14
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.345,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.345,00
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	20,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		20,00
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	49,90	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		49,90
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 033 BANCO BRADESCO	4.000,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 033 BANCO BRADESCO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	35.001,14	35.001,14
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.236,86	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.236,86
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,89	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,89
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.210,96	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.210,96
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.290,59	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.290,59
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	39,30	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		39,30
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	393,12	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		393,12
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.018,29	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.018,29
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.329,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.329,00
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	672,80	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		672,80
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	718,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		718,00
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 029 BANCO BRADESCO	4.910,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.559,81	28.649,81
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 029 BANCO BRADESCO		4.910,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 034 BANCO BRADESCO	4.900,00	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 034 BANCO BRADESCO		4.900,00
			TOTAL DO DIA	38.459,81	38.459,81
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
19/08/2020	1.1.2.01.252	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.428,74	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.428,74
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,30	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,30
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.700,80	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.700,80
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,81	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,81
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.662,32	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.662,32
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	368,00	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		368,00
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 035 BANCO BRADESCO	2.500,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 035 BANCO BRADESCO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	26.066,97	26.066,97
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.872,44	
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.982,27	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.854,71
20/08/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 07/2020	617,19	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 07/2020		617,19
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.848,00	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.848,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,44	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,44
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.961,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.961,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.759,60	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.759,60
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,50	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,50
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	367,50	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		367,50
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	35,80	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		35,80
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	744,29	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		744,29
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.192,00	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.192,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	463,00	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		463,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	39,30	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		39,30
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	218,40	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		218,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.086,73	38.086,73
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.923,32	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.923,32
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	142,99	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		142,99
20/08/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	7,16	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		7,16
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020	425,26	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020		425,26
			TOTAL DO DIA	42.585,46	42.585,46
21/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.592,00	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.592,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.180,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.180,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,50	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,50
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,96	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,96
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,52	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,52
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	210,00	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		210,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	78,60	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		78,60
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	57,00	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		57,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.353,00	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.353,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.110,20	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.110,20
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	570,61	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		570,61
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	254,00	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		254,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	214,80	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		214,80
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.968,20	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.968,20
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.035,86	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.035,86
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 036 BANCO BRADESCO	1.040,00	
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 036 BANCO BRADESCO		1.040,00
			TOTAL DO DIA	25.997,25	25.997,25
22/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,64	
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,64
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,95	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,95
			TOTAL DO DIA	1.160,59	1.160,59
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,00
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.946,72	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.946,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.941,72	7.941,72
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	117,90	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		117,90
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.641,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.641,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	144,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		144,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.103,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.103,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	489,95	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		489,95
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.141,23	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.141,23
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	401,32	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		401,32
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	384,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		384,00
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.322,60	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.322,60
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.362,87	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.362,87
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	659,95	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		659,95
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	412,29	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		412,29
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.442,87	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.442,87
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	8.890,50	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		8.890,50
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	78,60	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		78,60
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.356,00	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.356,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.933,90	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.933,90
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	8.941,33	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		8.941,33
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.285,87	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.285,87
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.524,67	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.524,67
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.635,50	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.635,50
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	68.044,07	68.044,07
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.669,98	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.669,98
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.099,76	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.099,76
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,72	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,72
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,84	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,84
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.434,30	15.386,30
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,20	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,20
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,20	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,20
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,50	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,50
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,38	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,38
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,53	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,53
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.345,68	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.345,68
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,40	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,40
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,50	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,50
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,99	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,99
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,32	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,32
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,94	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,94
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,88	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,88
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,36	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,36
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.525,90	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.525,90
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.336,39	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.336,39
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.670,00	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.670,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.044,43	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.044,43
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	90,00	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		90,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	991,60	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		991,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.943,00	45.943,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	534,00	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		534,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.000,00	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.000,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	60.000,00	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		60.000,00
			TOTAL DO DIA	112.977,00	112.977,00
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,54	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,54
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.639,88	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.639,88
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,65	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,65
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 037 BANCO BRADESCO	4.990,00	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 037 BANCO BRADESCO		4.990,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 038 BANCO BRADESCO	4.900,00	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 038 BANCO BRADESCO		4.900,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	245,00	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		245,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	515,19	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		515,19
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	39,30	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		39,30
26/08/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	48.183,56	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		48.183,56
			TOTAL DO DIA	71.380,12	71.380,12
27/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	13.824,15	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.824,15
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.605,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.605,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.015,50	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.015,50
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	313,85	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		313,85
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	215,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		215,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	600,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		600,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	665,50	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		665,50
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.649,95	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.649,95
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.637,38	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.637,38
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.146,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.146,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.140,33	31.140,33
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	202,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		202,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	999,80	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		999,80
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	609,39	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		609,39
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	50.000,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		50.000,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.781,44	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.781,44
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	13.824,15	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		13.824,15
			TOTAL DO DIA	103.057,11	103.057,11
28/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	13.100,72	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.100,72
28/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
28/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,40	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.854,40
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,44	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,44
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	830,70	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		830,70
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	8.837,72	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		8.837,72
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	538,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		538,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	191,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		191,00
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	216,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		216,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.312,99	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.312,99
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	13.100,72	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		13.100,72
28/08/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	32.893,49	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		32.893,49
			TOTAL DO DIA	82.245,18	82.245,18
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.712,64	
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.712,64
			TOTAL DO DIA	1.712,64	1.712,64
31/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
31/08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.326,56	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.326,56
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.044,43	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.044,43
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.608,62	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.608,62
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,61	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.763,22	25.763,22
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,61	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,61
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,45	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,45
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,13	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,13
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.145,81	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.145,81
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.107,70	
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.107,70
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.451,50	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.451,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,70	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,70
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,70	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,70
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.819,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.819,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.744,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.744,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,80	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,80
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.908,22	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.908,22
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,50	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,37	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,37
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,50	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.703,91	70.592,01
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,90
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,50	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,40	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,40
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,10	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,10
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,50	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,10	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,10
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.984,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.984,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,90	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,90
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.627,96	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.627,96
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,50	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,40	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,40
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.932,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.932,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,55	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,55
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,50	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,80	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,80
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,30	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,30
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,26	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,26
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	382,95	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		382,95
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	9.385,48	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		9.385,48
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.281,30	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.281,30
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.533,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.533,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.955,60	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.955,60
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.125,50	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.125,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.411,37	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.411,37
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.209,32	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.209,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.029,20	131.029,20
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.668,29	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.668,29
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	3.946,35	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		3.946,35
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	310,31	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		310,31
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	315,70	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		315,70
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
31/08/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	183.423,78	
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		183.423,78
			TOTAL DO DIA	322.853,58	322.853,58
			TOTAL DO MÊS	1.203.414,84	1.203.414,84
01/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 08/2020, NA DATA DE 01/09/2020	69,80	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 08/2020, NA DATA DE 01/09/2020		69,80
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.846,00	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.846,00
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.619,60	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.619,60
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.328,26	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.328,26
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 039 BANCO BRADESCO	2.000,00	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 039 BANCO BRADESCO		2.000,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	966,25	
01/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		966,25
01/09/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	7,16	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		7,16
			TOTAL DO DIA	28.282,07	28.282,07
02/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	188,07	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		188,07
02/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.600,00	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.600,00
02/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	399,30	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		399,30
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	199,80	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		199,80
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.434,16	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.434,16
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	573,30	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		573,30
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	572,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.087,03	35.514,63
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		572,40
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	670,00	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		670,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	117,90	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		117,90
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	720,70	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		720,70
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.070,00	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.070,00
02/09/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	137,38	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		137,38
02/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.920,38	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.920,38
			TOTAL DO DIA	45.723,39	45.723,39
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,80	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,80
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.183,60	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.183,60
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.958,40	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.958,40
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	45,12	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		45,12
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	206,33	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		206,33
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	300,00	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		300,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	344,99	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		344,99
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	220,53	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		220,53
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.588,95	
03/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.588,95
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	26.149,90	
03/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		26.149,90
03/09/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	6,98	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		6,98
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 040 BANCO BRADESCO	25.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 040 BANCO BRADESCO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	63.393,60	63.393,60
04/09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 08/2020, NA DATA DE 04/09/2020	320,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 08/2020, NA DATA DE 04/09/2020		320,00
04/09/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,40	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,40
04/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.708,80	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.708,80
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	299,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		299,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.356,20	4.356,20
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	85,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		85,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	238,80	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		238,80
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	438,45	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		438,45
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	455,20	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		455,20
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	264,50	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		264,50
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.201,06	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.201,06
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.759,60	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.759,60
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	393,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		393,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	248,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		248,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
04/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.882,61	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.882,61
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2020	315,70	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2020		315,70
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2020	3.636,04	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2020		3.636,04
04/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	27.704,21	27.704,21
05/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,00	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,00
			TOTAL DO DIA	5.785,00	5.785,00
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,78	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,78
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.390,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.390,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.164,42	
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.164,42
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,97	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,97
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,80	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,80
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.667,72	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.667,72
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,43	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.392,12	20.392,12
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,11	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,11
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,68	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,68
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,10	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,10
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,90	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,90
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.822,96	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.822,96
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.250,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.250,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.312,99	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.312,99
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.051,07	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.051,07
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	356,40	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		356,40
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
08/09/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	5,20	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		5,20
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.087,98	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.087,98
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	117,90	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		117,90
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	155,20	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		155,20
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.645,80	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.645,80
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	13.291,74	
08/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		13.291,74
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.039,67	
08/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.039,67
			TOTAL DO DIA	58.714,82	58.714,82
09/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,00
09/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,90	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,90
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,70	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,70
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,60	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,60
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.094,20	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.094,20
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,31	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,31
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,35	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.330,06	8.130,71
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.199,35
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,70	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,70
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,24	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,24
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,20	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,20
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,78	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,78
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.523,70	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.523,70
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	361,50	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		361,50
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	60,60	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		60,60
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	240,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		240,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	515,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		515,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	675,30	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		675,30
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.354,87	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.354,87
09/09/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	37,20	
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		37,20
			TOTAL DO DIA	27.564,65	27.564,65
10/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 08/2020	80,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 08/2020		80,00
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,22	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,22
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,15	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,15
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,00
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.358,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.358,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,53	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,53
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.099,41	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.099,41
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	150,53	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		150,53
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.609,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.609,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.773,76	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.773,76
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	181,27	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.360,87	22.179,60
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		181,27
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	78,60	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		78,60
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	197,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		197,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	506,98	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		506,98
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.250,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.250,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.100,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.100,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.905,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.905,00
10/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.212,38	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.212,38
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	29,17	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		29,17
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.600,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.600,00
			TOTAL DO DIA	34.740,00	34.740,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,88	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,88
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,79	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,79
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	276,00	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		276,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	91,33	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		91,33
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	342,30	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		342,30
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	925,97	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		925,97
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.331,22	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.331,22
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.278,00	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.278,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.037,00	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.037,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	599,50	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		599,50
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	452,00	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		452,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	638,81	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		638,81
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	113,99	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		113,99
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.151,04	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.151,04
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	965,20	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		965,20
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	326,54	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		326,54
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	299,89	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		299,89
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.063,46	20.563,46
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
11/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	14.028,90	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		14.028,90
			TOTAL DO DIA	38.092,36	38.092,36
14/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.628,27	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.628,27
14/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.627,20	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.627,20
14/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.071,04	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.071,04
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.732,96	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.732,96
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.250,00	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.250,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.409,45	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.409,45
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.169,99	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.169,99
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	228,50	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		228,50
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.069,32	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.069,32
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	368,32	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		368,32
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.340,61	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.340,61
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	821,38	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		821,38
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	377,37	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		377,37
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	393,00	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		393,00
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.020,00	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.020,00
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	299,94	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		299,94
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.702,68	
14/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.702,68
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	14.973,66	
14/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		14.973,66
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	18,12	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		18,12
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	24,87	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		24,87
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.789,28	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.789,28
			TOTAL DO DIA	72.004,96	72.004,96
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.799,40	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.799,40
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.767,72	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.567,12	6.799,40
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.767,72
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,40	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,40
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	495,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		495,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	559,10	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		559,10
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	636,60	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		636,60
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.499,50	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.499,50
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.555,75	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.555,75
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	500,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		500,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.031,31	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.031,31
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	129,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		129,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	643,39	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		643,39
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	199,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		199,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.047,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.047,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.662,32	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.662,32
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.955,61	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.955,61
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.422,50	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.422,50
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	132,20	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		132,20
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	80,55	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		80,55
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	219,59	
15/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		219,59
15/09/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
			TOTAL DO DIA	34.642,64	34.642,64
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,53	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,53
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,72	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,72
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,96	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,96
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,58	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,58
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	170,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		170,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	620,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		620,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	61,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.066,99	11.005,79
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		61,20
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	856,46	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		856,46
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.451,50	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.451,50
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	579,99	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		579,99
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	299,95	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		299,95
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	99,96	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		99,96
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.500,00	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	26.354,85	26.354,85
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,46	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.515,46
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,53	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,53
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,99	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,99
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,20	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,20
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,28	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,28
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,90	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,90
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,84	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,84
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,20	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,20
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,95	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,95
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,92	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,92
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,99	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,99
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,52	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,52
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,20	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.993,48	10.993,48
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,06	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,06
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,50	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,50
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,12	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,12
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,50	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,50
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,97	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,97
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,95	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,95
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,70	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.379,70
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.483,16	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.483,16
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,98	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,98
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,20	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,20
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,02	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,02
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,95	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,95
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,19	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,19
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,70	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,70
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.382,70	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.382,70
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.239,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.239,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,10	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,10
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,08	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,08
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.403,75	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.403,75
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	259,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.875,31	42.616,11
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		259,20
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.200,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.200,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.410,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.410,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	631,10	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		631,10
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	113,95	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		113,95
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	512,01	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		512,01
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	212,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		212,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	624,80	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		624,80
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	290,50	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		290,50
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	856,53	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		856,53
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	245,52	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		245,52
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.313,98	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.313,98
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.059,22	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.059,22
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	15,51	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		15,51
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.300,00	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.300,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.194,04	
17/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.194,04
			TOTAL DO DIA	63.854,47	63.854,47
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.872,00	
18/09/2020	1.1.2.01.252	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	RECEBIMENTO		1.872,00
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.921,60	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.921,60
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,33	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,33
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,86	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,86
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.166,92	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.166,92
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.743,50	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.743,50
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.608,65	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.608,65
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.808,60	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.808,60
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,12	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,12
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.996,58	32.308,58
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,85	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,85
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.378,88	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.378,88
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,98	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,98
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.284,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.284,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	168,00	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		168,00
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	157,20	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		157,20
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	191,10	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		191,10
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	106,20	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		106,20
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	14.400,00	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		14.400,00
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.614,52	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.614,52
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.958,40	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.958,40
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.520,40	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.520,40
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.000,00	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.000,00
18/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	15.990,22	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		15.990,22
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020	425,26	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020		425,26
			TOTAL DO DIA	109.888,59	109.888,59
19/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.092,00	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.092,00
19/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.724,00	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.724,00
			TOTAL DO DIA	7.816,00	7.816,00
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.478,88	
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.379,54	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.858,42
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	16.326,56	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.326,56
21/09/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 08/2020	617,19	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 08/2020		617,19
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,43	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,43
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,60	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,60
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,97	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.851,17	22.701,20
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,97
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.616,60	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.616,60
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.207,70	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.207,70
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.209,40	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.209,40
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,60	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,60
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,50	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,50
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,40	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,40
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,50	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,50
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.739,10	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.739,10
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.872,00	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.872,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	201,43	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		201,43
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.180,00	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.180,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.220,00	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.220,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	78,60	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		78,60
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	13.507,03	
21/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		13.507,03
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.920,52	
21/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.920,52
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.882,71	
21/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.882,71
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.212,40	
21/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.212,40
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.017,99	
21/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.017,99
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.732,96	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.732,96
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	16.326,56	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.886,73	86.560,17
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		16.326,56
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.822,12	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.822,12
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	233,94	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		233,94
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.566,31	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.566,31
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.788,79	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.788,79
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.290,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.290,00
			TOTAL DO DIA	121.087,89	121.087,89
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,00
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.832,80	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.832,80
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.050,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.050,00
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,10	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,10
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.750,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.750,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.269,20	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.269,20
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,80	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,80
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,24	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,24
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,12	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,12
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.034,35	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.034,35
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.820,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.820,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.257,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.257,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	680,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		680,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	744,73	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		744,73
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	37,68	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		37,68
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.113,74	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.113,74
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.399,24	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.399,24
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.168,50	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.168,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.983,50	115.983,50
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.336,39	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.336,39
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.814,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.814,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.716,50	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.716,50
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.835,06	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.835,06
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.767,72	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.767,72
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.243,64	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.243,64
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	144,06	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		144,06
22/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	9.664,30	
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		9.664,30
			TOTAL DO DIA	143.505,17	143.505,17
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.950,00	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.950,00
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,51	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,51
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,80	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,80
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,06	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,06
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,85	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.847,85
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,15	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,15
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,80	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,80
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,36	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,36
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,72	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,72
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,80	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,80
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,85	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,85
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,55	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,55
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,60	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,60
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.340,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.340,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,60	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,60
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	820,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		820,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.800,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.800,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	475,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		475,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	764,99	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		764,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.661,64	40.661,64
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	619,96	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		619,96
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	997,50	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		997,50
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	889,53	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		889,53
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	617,19	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		617,19
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.044,43	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.044,43
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	18,12	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		18,12
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	890,14	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		890,14
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	10.961,00	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		10.961,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.525,90	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.525,90
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	39,30	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		39,30
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	488,50	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		488,50
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	97,00	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		97,00
23/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.174,84	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.174,84
			TOTAL DO DIA	66.025,05	66.025,05
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.230,00	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.230,00
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.251,14	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.251,14
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,10	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,10
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,71	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,71
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.760,00	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.760,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.094,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.094,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.293,08	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.293,08
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,70	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,70
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.145,71	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.145,71
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,07	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,07
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,47	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,47
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,35	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,35
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,92	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.302,92
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.284,25	73.284,25
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,60	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,60
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,99	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,99
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,39	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,39
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,40	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,40
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,00	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,00
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,62	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,62
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,40	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,40
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.088,32	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.088,32
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,60	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,60
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,90	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,90
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
-24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	742,17	
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		742,17
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.033,86	
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.033,86
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.924,00	
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.924,00
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.197,33	
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.197,33
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	48,00	
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		48,00
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.053,30	
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.053,30
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.543,32	
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.543,32
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.345,68	
-24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.345,68
-24/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.092,94	
-24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.092,94
			TOTAL DO DIA	107.979,97	107.979,97
-25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,28	
-25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,28
-25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
-25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
-25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
-25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
-25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,47	
-25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,47
-25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,00	
-25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,00
-25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,50	
-25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.744,25	1.744,25
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,27	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,27
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,20	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,20
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,04	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,04
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,40	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,40
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,30	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,30
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,90	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,90
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,78	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,78
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.864,99	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.864,99
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	39,30	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		39,30
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	960,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		960,00
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.851,53	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.851,53
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.050,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.050,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.500,00	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.500,00
25/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.400,83	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.400,83
			TOTAL DO DIA	31.032,09	31.032,09
28/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,33	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,33
28/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,92	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.807,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.061,25	2.061,25
28/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,40	
28/09/2020	2.1.3.01.009	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,40
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,80	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,80
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,10	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,10
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,36	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,36
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,23	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,23
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.596,80	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.596,80
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	504,99	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		504,99
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	605,82	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		605,82
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	612,00	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		612,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	447,89	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		447,89
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	896,94	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		896,94
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.202,11	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.202,11
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.095,50	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.095,50
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	570,99	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		570,99
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.973,36	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.973,36
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	493,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		493,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.284,82	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.284,82
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.202,13	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.202,13
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.336,26	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.336,26
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	943,91	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		943,91
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	544,03	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		544,03
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.059,22	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.059,22
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.786,46	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.786,46
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	458,43	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		458,43
28/09/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	10,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESES BANCARIAS BANCO BRADESCO		10,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	13.654,61	
28/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		13.654,61
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	13.011,17	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.929,58	48.918,41
28/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		13.011,17
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 041 BANCO BRADESCO	6.770,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 041 BANCO BRADESCO		6.770,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 042 BANCO BRADESCO	1.600,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 042 BANCO BRADESCO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	74.299,58	74.299,58
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,50	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,50
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,38	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,38
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,26	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,26
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,48	
29/09/2020	2.1.3.01.020	ADIBE & CASTRO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,48
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,71	
29/09/2020	2.1.3.01.020	ADIBE & CASTRO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,71
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.603,72	
29/09/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.603,72
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.044,43	
29/09/2020	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.044,43
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
29/09/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,78	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,78
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,70	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,70
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.674,93	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.674,93
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.635,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.635,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	268,80	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		268,80
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	8.245,50	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		8.245,50
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	449,55	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		449,55
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.744,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.744,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	231,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		231,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	234,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		234,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.100,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.100,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.722,60	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.722,60
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.296,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.296,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	751,82	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.214,16	45.462,34
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		751,82
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.409,45	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.409,45
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	851,10	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		851,10
29/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	273,08	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		273,08
			TOTAL DO DIA	53.747,79	53.747,79
30/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
30/09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
30/09/2020	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	28.413,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.457,43
30/09/2020	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	5.044,43	
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.799,90	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.799,90
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,73	
30/09/2020	2.1.3.01.020	ADIBE & CASTRO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,73
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,09	
30/09/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,09
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.341,64	
30/09/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.341,64
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.137,04	
30/09/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.137,04
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.920,00	
30/09/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.920,00
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.413,00	
30/09/2020	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.413,00
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.088,00	
30/09/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.088,00
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,49	
30/09/2020	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.672,49
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,00	
30/09/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,85	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,85
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,50	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,50
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,50	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,50
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,40	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,40
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,52	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,52
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,60	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,60
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	600,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		600,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	85,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		85,00

TRANSPORTE

173.270,69

173.270,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.270,69	173.270,69
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	442,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		442,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.228,30	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.228,30
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	739,95	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		739,95
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.616,60	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.616,60
30/09/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	9.980,65	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		9.980,65
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	3.946,35	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		3.946,35
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	310,31	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		310,31
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	315,70	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		315,70
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
30/09/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	213.575,72	
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		213.575,72
			TOTAL DO DIA	411.586,22	411.586,22
			TOTAL DO MÊS	1.653.825,37	1.653.825,37
01/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 09/2020, NA DATA DE 01/10/2020	69,80	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 09/2020, NA DATA DE 01/10/2020		69,80
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.717,40	
01/10/2020	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.717,40
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.792,00	
01/10/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.792,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	705,40	
01/10/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		705,40
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.755,54	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.755,54
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,96	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,96
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,37	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,37
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,80	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,80
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,50	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,50
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,80	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,80
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,34	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,34
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.142,41	60.791,41
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	991,97	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		991,97
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	71,73	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		71,73
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	393,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		393,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.100,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.100,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	982,80	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		982,80
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	868,99	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		868,99
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.335,74	
01/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.335,74
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	9.664,37	
01/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		9.664,37
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.174,85	
01/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.174,85
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.092,95	
01/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.092,95
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.400,84	
01/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.400,84
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	273,08	
01/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		273,08
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	6.099,88	
01/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		6.099,88
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	28.413,00	
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		28.413,00
01/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	37,20	
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		37,20
			TOTAL DO DIA	118.042,81	118.042,81
02/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	218,73	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		218,73
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.165,00	
02/10/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,46	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,46
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.931,68	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.931,68
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,46	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,46
02/10/2020	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE JESUANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,50	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,50
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	675,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		675,00
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	850,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		850,00
02/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.525,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	20.963,83	19.438,83
			TOTAL DO DIA	20.963,83	20.963,83
05/10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 09/2020, NA DATA DE 05/10/2020	320,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 09/2020, NA DATA DE 05/10/2020		320,00
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.704,75	
05/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.704,75
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,60	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,60
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,44	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,44
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,20	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,20
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.947,20	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.947,20
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.213,16	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.213,16
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,89	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,89
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.846,40	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.846,40
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.619,24	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.619,24
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.048,80	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.048,80
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.288,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.288,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	157,20	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		157,20
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	154,47	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		154,47
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	117,90	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		117,90
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.639,88	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.639,88
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	401,46	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		401,46
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	298,30	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		298,30
05/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	7.606,01	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		7.606,01
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
05/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2020	3.636,04	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2020		3.636,04
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	54.425,99	54.425,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.950,00	
06/10/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.950,00
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,32	
06/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.948,32
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,06	
06/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,06
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.270,73	
06/10/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.270,73
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.925,07	
06/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.925,07
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.818,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.818,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.378,88	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.378,88
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	688,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		688,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.075,69	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.075,69
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	149,97	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		149,97
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	359,10	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		359,10
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	144,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		144,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.808,60	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.808,60
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.880,79	
06/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.880,79
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.525,01	
06/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.525,01
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.544,34	
06/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.544,34
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.100,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.100,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.774,80	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.774,80
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.822,12	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.822,12
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.338,50	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.338,50
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.624,66	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.624,66
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.583,25	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.583,25
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.600,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.600,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.300,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.234,89	95.234,89
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
06/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	11,05	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		11,05
			TOTAL DO DIA	96.745,94	96.745,94
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,00	
07/10/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,00
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.630,50	
07/10/2020	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.630,50
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.579,60	
07/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.579,60
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,28	
07/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,28
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,59	
07/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,59
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,16	
07/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,16
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
07/10/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,25	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,60	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,60
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,45	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,45
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.044,40	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.044,40
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,11	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,11
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.737,60	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.737,60
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,70	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,70
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.606,60	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.606,60
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	883,05	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		883,05
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	17.447,20	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		17.447,20
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	417,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.137,31	63.720,29
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		417,02
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.743,50	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.743,50
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.209,40	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.209,40
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.932,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.932,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.059,22	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.059,22
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.554,72	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.554,72
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.200,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.200,00
07/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	24.818,23	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		24.818,23
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2020	315,70	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2020		315,70
			TOTAL DO DIA	111.970,08	111.970,08
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
08/10/2020	2.1.3.01.033	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,60	
08/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,60
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,69	
08/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,69
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,22	
08/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,22
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,50	
08/10/2020	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,50
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.094,49	
08/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.094,49
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,39	
08/10/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,39
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.340,58	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.340,58
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.202,10	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.202,10
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.388,74	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.388,74
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.700,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.700,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.171,20	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.171,20
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,54	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,54
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.454,50	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.454,50
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,30	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,30
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	118,80	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		118,80
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	224,00	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		224,00
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	94,50	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		94,50
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	69,00	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		69,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.833,15	114.833,15
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.842,12	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.842,12
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	583,20	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		583,20
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	997,50	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		997,50
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	683,93	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		683,93
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
08/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	964,99	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		964,99
			TOTAL DO DIA	124.904,89	124.904,89
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.972,80	
09/10/2020	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.972,80
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,27	
09/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,27
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.250,00	
09/10/2020	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.250,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.175,53	
09/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.175,53
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
09/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,40	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,40
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,09	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,09
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,50	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,50
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,20	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,20
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,20	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,20
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,76	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,76
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,59	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,59
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,80	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,80
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,06	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,06
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,49	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,49
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,40	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,40
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	

TRANSPORTE

41.076,09

40.716,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.076,09	40.716,09
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.256,60	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.256,60
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.161,50	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.161,50
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	284,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		284,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	789,18	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		789,18
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.172,27	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.172,27
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	194,70	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		194,70
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.605,48	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.605,48
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7,12	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7,12
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	292,92	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		292,92
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	382,07	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		382,07
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	231,84	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		231,84
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	235,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		235,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	838,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		838,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	742,16	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		742,16
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	618,07	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		618,07
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.032,95	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.032,95
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10.250,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10.250,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 043 BANCO BRADESCO	1.260,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 043 BANCO BRADESCO		1.260,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.272,01	
09/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.272,01
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.061,69	
09/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.061,69
			TOTAL DO DIA	76.763,65	76.763,65
10/10/2020	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	10.250,00	
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.250,00
			TOTAL DO DIA	10.250,00	10.250,00
11/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	623,09	
11/10/2020	2.1.3.01.009	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	PAGAMENTO	491,40	
11/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.114,49
			TOTAL DO DIA	1.114,49	1.114,49
13/10/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 09/2020	80,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 09/2020		80,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
13/10/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,64	
13/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,64
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.387,47	
13/10/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.387,47
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.084,98	
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.084,98
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.207,70	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.207,70
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	536,40	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		536,40
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	198,72	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		198,72
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	13.200,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		13.200,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	12.207,70	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		12.207,70
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	124,80	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		124,80
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.120,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.120,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	958,90	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		958,90
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.425,71	
13/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.425,71
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	11.084,57	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		11.084,57
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.925,07	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.925,07
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.400,00	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.400,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.201,45	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.201,45
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.195,00	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.195,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.300,00	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.300,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.786,45	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.786,45
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.157,09	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.157,09
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	30,65	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		30,65
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	30,65	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		30,65
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	89.075,55	89.075,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
14/10/2020	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.083,00	
14/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.083,00
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.927,52	
14/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.927,52
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
14/10/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,51	
14/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,51
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.018,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.018,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.417,06	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.417,06
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.169,95	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.169,95
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,10	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,10
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.492,15	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.492,15
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,50	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,50
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,40	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.929,40
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,28	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,28
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,72	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,72
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,20	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.393,20
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,16	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,16
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	491,24	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		491,24
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	449,85	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		449,85
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	458,10	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		458,10
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	106,37	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		106,37
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	400,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		400,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.269,20	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.269,20
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	21.672,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.773,91	136.101,51
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		21.672,40
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.399,86	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.399,86
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.296,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.296,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.023,68	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.023,68
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.539,85	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.539,85
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	898,59	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		898,59
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	499,50	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		499,50
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	180,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		180,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	433,80	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		433,80
14/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	16.442,24	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		16.442,24
			TOTAL DO DIA	184.618,43	184.618,43
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.179,00	
15/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.179,00
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,67	
15/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,67
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,38	
15/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,38
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,20	
15/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,20
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,48	
15/10/2020	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,48
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,48	
15/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,48
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,40	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,40
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,40	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,40
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,66	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,66
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,80	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,80
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,20	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,20
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,70	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,70
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,28	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,28
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.439,25	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.439,25
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.130,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.067,60	11.937,60
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.130,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.896,60	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.896,60
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	216,60	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		216,60
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	293,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		293,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	568,37	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		568,37
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	659,70	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		659,70
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	15.752,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		15.752,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	270,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		270,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	120,06	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		120,06
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.292,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.292,00
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.382,70	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.382,70
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	800,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		800,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	684,14	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		684,14
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	906,98	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		906,98
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.473,60	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.473,60
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	753,22	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		753,22
15/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	86,70	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		86,70
15/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	36,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		36,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10.950,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10.950,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	99,90	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		99,90
15/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	7.080,33	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		7.080,33
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.094,20	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.094,20
			TOTAL DO DIA	88.014,70	88.014,70
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,07	
16/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,07
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,18	
16/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,18
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,89	
16/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,89
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,23	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.714,37	2.081,14
16/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,23
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.566,84	
16/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.566,84
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.422,50	
16/10/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.422,50
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.885,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.325,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.325,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.702,45	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.702,45
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,07	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,07
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,50	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,50
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,52	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.851,52
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,30	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,30
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,18	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,18
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,20	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,20
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,50	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,50
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,50	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,50
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,10	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,10
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,34	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,34
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.938,32	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.938,32
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,60	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,60
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,90	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,90
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.161,19	83.161,19
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,70	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,70
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,40	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,40
16/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	11,05	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		11,05
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	945,00	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		945,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.283,06	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.283,06
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.175,53	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.175,53
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.722,32	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.722,32
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,00	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	128,54	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		128,54
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	700,80	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		700,80
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.000,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.000,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	250,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		250,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.847,85	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.847,85
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	204,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		204,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	106,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		106,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	538,20	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		538,20
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	743,50	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		743,50
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.166,44	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.166,44
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	262,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		262,00
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	589,63	
16/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		589,63
			TOTAL DO DIA	110.966,21	110.966,21
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.950,00	
19/10/2020	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.950,00
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,00	
19/10/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,00
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,51	
19/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,51
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.566,84	
19/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.566,84
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,65	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,65
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,30	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.977,30	26.977,30
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.530,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.530,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,50	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,50
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,10	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,10
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,66	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,66
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.837,34	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.837,34
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	731,50	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		731,50
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	901,20	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		901,20
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.764,72	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.764,72
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	228,30	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		228,30
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	15.531,02	
19/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		15.531,02
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	965,00	
19/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		965,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	520,32	
19/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		520,32
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.059,20	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.059,20
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.708,80	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.708,80
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.157,06	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.157,06
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.699,85	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.699,85
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.364,27	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.364,27
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.241,58	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.241,58
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.786,45	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.786,45
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.593,19	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.593,19
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	84.951,36	84.951,36
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	19.799,90	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.799,90
20/10/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 09/2020	617,19	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 09/2020		617,19
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.154,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.571,09	20.417,09
20/10/2020	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.154,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,10	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,10
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.066,22	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.066,22
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,84	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,84
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.528,31	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.528,31
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.943,18	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.943,18
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,99	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,99
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,63	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,63
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,48	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,48
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,16	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,16
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,60	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,60
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,40	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,40
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	11.088,32	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		11.088,32
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	265,50	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		265,50
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	15.921,96	
20/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		15.921,96
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.723,80	
20/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.723,80
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	740,64	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		740,64
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	328,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.150,62	103.822,62
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		328,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.197,34	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.197,34
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.195,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.195,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	662,32	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		662,32
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.035,80	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.035,80
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	425,26	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		425,26
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	16.618,08	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		16.618,08
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.928,14	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.928,14
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020	425,26	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020		425,26
			TOTAL DO DIA	133.637,82	133.637,82
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.440,00	
21/10/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.440,00
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.434,00	
21/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.434,00
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,08	
21/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,08
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.143,47	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.143,47
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.301,92	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.301,92
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,50	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,50
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,20	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,20
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,29	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,29
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,25	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,25
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,30	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,30
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,98	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,98
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,20	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,20
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	976,24	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		976,24
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.090,60	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.090,60
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.321,03	33.321,03
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	444,00	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		444,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.215,60	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.215,60
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	132,00	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		132,00
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.648,90	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.648,90
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	817,05	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		817,05
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.753,29	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.753,29
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.399,86	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.399,86
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	895,51	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		895,51
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	150,27	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		150,27
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.941,38	
21/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.941,38
			TOTAL DO DIA	48.136,89	48.136,89
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.252,00	
22/10/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.252,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,70	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,70
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,76	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,76
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,40	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,40
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,60	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,60
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,40
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.109,20	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.109,20
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	74,50	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		74,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.386,06	17.386,06
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	116,97	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		116,97
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.200,00	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.200,00
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	299,40	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		299,40
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	948,33	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		948,33
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	103,95	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		103,95
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.739,10	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.739,10
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	167,45	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		167,45
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	10.075,43	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		10.075,43
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.145,71	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.145,71
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.410,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.410,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.150,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.150,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.400,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.400,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.600,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.600,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.310,84	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.310,84
			TOTAL DO DIA	55.053,24	55.053,24
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.219,88	
23/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.219,88
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,60	
23/10/2020	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,60
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.073,49	
23/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.073,49
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.881,88	
23/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.881,88
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.149,50	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.149,50
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,91	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,91
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,03	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,03
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,99	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,99
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,56	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,56
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.094,07	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.094,07
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.115,81	23.454,91
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,90
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,70	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,70
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,99	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.167,99
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,50	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,50
23/10/2020	1.1.2.01.187	QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.595,41	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.595,41
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.130,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.130,00
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.286,80	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.286,80
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.424,36	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.424,36
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	267,55	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		267,55
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	97,20	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		97,20
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.598,40	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.598,40
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.737,60	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.737,60
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	98,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		98,00
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.399,58	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.399,58
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	735,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		735,00
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.635,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.635,00
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	375,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		375,00
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	119,80	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		119,80
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	34,50	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		34,50
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	618,26	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		618,26
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.390,00	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.390,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	333,00	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		333,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.722,30	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.722,30
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	572,89	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		572,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.398,65	63.398,65
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	633,23	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		633,23
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	233,18	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		233,18
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.275,07	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.275,07
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	197,80	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		197,80
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
23/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.833,06	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.833,06
			TOTAL DO DIA	70.570,99	70.570,99
24/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.267,50	
24/10/2020	1.1.2.01.187	QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO		1.267,50
			TOTAL DO DIA	1.267,50	1.267,50
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,33	
26/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,33
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,06	
26/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,06
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,00	
26/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.968,00
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,93	
26/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,93
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,98	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,98
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,80	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,80
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.860,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.860,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,97	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,97
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,56	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,56
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.393,78	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.393,78
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.482,40	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.482,40
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,86	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,86
26/10/2020	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS	1.125,80	
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS		1.125,80
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	529,99	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		529,99
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.727,67	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.727,67
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.230,80	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.230,80
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	799,78	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		799,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.415,71	32.415,71
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	447,88	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		447,88
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10.852,06	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10.852,06
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.679,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.679,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.415,19	
26/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.415,19
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.310,85	
26/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.310,85
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.833,07	
26/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.833,07
			TOTAL DO DIA	54.953,76	54.953,76
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,58	
27/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,58
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.626,00	
27/10/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.626,00
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.280,00	
27/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.280,00
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.495,23	
27/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.495,23
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.819,88	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.819,88
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,16	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,16
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,60	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,60
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.427,44	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.427,44
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.983,45	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.983,45
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,53	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,53
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,44	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,44
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,80	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,80
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,40	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,40
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,88	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,88
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.249,12	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.249,12
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	96,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.599,97	37.503,21
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		96,76
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.864,99	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.864,99
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	970,20	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		970,20
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	925,60	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		925,60
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	113,95	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		113,95
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	443,70	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		443,70
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	480,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		480,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	270,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		270,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	189,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		189,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	71,52	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		71,52
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	198,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		198,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
			TOTAL DO DIA	45.257,93	45.257,93
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,00	
28/10/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,00
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,12	
28/10/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,12
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.098,60	
28/10/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.098,60
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.391,61	
28/10/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.391,61
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.698,00	
28/10/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.698,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,62	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,62
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,88	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,88
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,70	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,70
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,90	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,90
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,20	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,20
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,17	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,17
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.213,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.249,96	33.036,80
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.213,16
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.044,40	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.044,40
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.593,80	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.593,80
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	842,04	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		842,04
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	103,95	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		103,95
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	599,84	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		599,84
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.669,00	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.669,00
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	817,05	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		817,05
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	670,49	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		670,49
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	589,60	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		589,60
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.687,22	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.687,22
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.212,44	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.212,44
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.462,49	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.462,49
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.300,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.300,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.205,37	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.205,37
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.239,58	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.239,58
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	602,76	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		602,76
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	570,83	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		570,83
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.447,22	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.447,22
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.379,02	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.379,02
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	557,51	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		557,51
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	125,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		125,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	500,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		500,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,00
28/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.034,58	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.034,58
			TOTAL DO DIA	67.904,15	67.904,15
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,65	
29/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,65
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.760,00	
29/10/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.760,00
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,34	
29/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,34
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,12	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.886,11	24.636,99
29/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,12
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,89	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,89
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,29	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,29
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,97	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,97
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,40	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.562,40
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,80	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,80
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,50	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,50
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.142,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,90	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,90
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	221,00	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		221,00
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.324,50	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.324,50
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	262,00	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		262,00
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.846,40	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.846,40
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	362,20	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		362,20
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.493,84	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.493,84
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.379,70	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.379,70
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	180,18	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		180,18
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.023,68	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.023,68
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.301,86	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.301,86
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,29	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,29
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.459,29	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.459,29
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.540,30	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.540,30
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	542,35	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		542,35
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.400,00	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.400,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	45,12	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		45,12
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	45,12	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		45,12

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.363,69	65.363,69
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	67.363,69	67.363,69
30/10/2020	2.1.3.01.020	ADIBE & CASTRO LTDA.	PAGAMENTO	443,10	
30/10/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.301,86	
30/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.447,22	
30/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.379,02	
30/10/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.400,00	
30/10/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.640,53	
30/10/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.850,17	
30/10/2020	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	557,51	
30/10/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	648,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.667,41
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.384,00	
30/10/2020	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.384,00
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO AMOSTRA GRÁTIS	0,04	
30/10/2020	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	RECEBIMENTO AMOSTRA GRÁTIS		0,04
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,80	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,80
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.722,30	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.722,30
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.990,93	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.990,93
30/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	5,00	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		5,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.589,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.589,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.851,52	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.851,52
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	118,53	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		118,53
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	262,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		262,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.034,58	
30/10/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.034,58
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	6.619,57	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		6.619,57
30/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	510,78	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		510,78
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	529,53	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		529,53
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	51.226,94	51.226,94
31/10/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
31/10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320,00	320,00
31/10/2020	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	4.630,50	
31/10/2020	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	10.950,00	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.073,49	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.881,88	
31/10/2020	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	2.239,58	
31/10/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	948,00	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	166,06	
31/10/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	6.029,34	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	6.925,07	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	265,28	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	898,59	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	172,16	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.473,60	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	181,69	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	753,22	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	197,27	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	3.175,53	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	740,64	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	895,51	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	223,67	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	145,38	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	304,20	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.209,48	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.275,07	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	233,18	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	572,89	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	633,23	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.675,51	
31/10/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	3.442,08	
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		55.312,10
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	42.219,33	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		42.219,33
31/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
31/10/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
31/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
31/10/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
31/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
31/10/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
31/10/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	430.721,13	
31/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		430.721,13
			TOTAL DO DIA	550.472,56	550.472,56
			TOTAL DO MÊS	2.318.653,40	2.318.653,40
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	902,96	
03/11/2020	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE JESUANIA	RECEBIMENTO		902,96
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.361,15	
03/11/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.361,15
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,22	
03/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,22
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,70	
03/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,70
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,42	
03/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,42
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,41	
03/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.049,86	10.049,86
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,86	
03/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,86
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.126,56	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.126,56
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,44	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,44
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.634,90	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.634,90
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.086,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.305,50	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.305,50
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.618,56	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.618,56
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,26	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,26
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	593,47	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		593,47
			TOTAL DO DIA	52.268,41	52.268,41
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,52	
04/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,52
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.547,20	
04/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.547,20
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
04/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,09	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,09
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,50	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,50
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,04	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.227,04
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,72	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,72
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,43	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.443,50	14.695,07
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,43
04/11/2020	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,99	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,99
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,16	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,16
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,40	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,40
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,06	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,06
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,86	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.136,86
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.352,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,75	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,75
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.635,96	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.635,96
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.041,84	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.041,84
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	361,90	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		361,90
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.150,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.150,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	952,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		952,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	453,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		453,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	858,80	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		858,80
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	125,07	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		125,07
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	527,30	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		527,30
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	50,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		50,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	948,00	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		948,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.706,53	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.706,53
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.244,31	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.244,31
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.367,27	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.367,27
			TOTAL DO DIA	37.329,70	37.329,70
05/11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 10/2020, NA DATA DE 05/11/2020	320,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 10/2020, NA DATA DE 05/11/2020		320,00
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,15	
05/11/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,15
05/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,50	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,50
05/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,80	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.030,45	5.030,45
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
05/11/2020	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.348,48	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.348,48
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,99	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,99
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,60	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,60
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,76	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,76
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.560,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.560,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,80	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,80
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.337,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.337,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.400,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.400,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.932,96	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.932,96
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.454,45	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.454,45
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	778,46	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		778,46
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.359,80	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.359,80
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.300,38	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.300,38
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.339,60	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.339,60
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.500,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.500,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.018,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.018,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	99,05	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		99,05
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	86,99	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		86,99
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	393,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		393,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	194,40	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		194,40
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	270,48	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		270,48
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	418,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		418,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.325,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.325,00
05/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	4,67	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		4,67
05/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2020	6.108,79	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.255,67	84.146,88
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2020		6.108,79
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	91.185,72	91.185,72
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.339,59	
06/11/2020	2.1.3.01.030	Arese Pharma Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.339,59
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,81	
06/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,81
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,27	
06/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,27
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.945,58	
06/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.945,58
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.106,72	
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.106,72
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,02	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,02
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,37	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,37
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,50	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,50
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.393,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.393,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.874,55	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.874,55
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.315,10	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.315,10
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	394,40	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		394,40
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	106,56	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		106,56
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	464,21	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		464,21
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.415,09	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.415,09
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.022,66	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.022,66
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.439,25	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.439,25
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	252,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		252,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	550,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		550,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.833,15	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.833,15
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	798,18	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		798,18
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.021,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.021,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.000,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10.852,06	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10.852,06

TRANSPORTE

44.063,07

44.063,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.063,07	44.063,07
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.600,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.600,00
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2020	529,53	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2020		529,53
			TOTAL DO DIA	47.192,60	47.192,60
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.720,00	
09/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.720,00
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,15	
09/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,15
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,80	
09/11/2020	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,80
09/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
09/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
09/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.636,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.636,00
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.752,00	
09/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.752,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.636,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.636,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.414,30	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.414,30
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,50	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,50
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.049,13	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.049,13
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.294,20	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.294,20
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.144,59	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.144,59
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	97,28	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		97,28
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	484,23	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		484,23
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.130,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.130,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	51.492,15	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		51.492,15
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.029,60	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.029,60
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.590,11	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.590,11
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	684,69	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		684,69
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.668,49	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.668,49
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	708,60	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		708,60
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	324,89	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		324,89
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.338,83	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.883,54	116.544,71
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.338,83
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.246,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.246,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.450,23	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.450,23
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.390,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.390,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.568,25	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.568,25
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.679,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.679,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.103,18	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.103,18
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,50	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,50
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	8.900,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		8.900,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
09/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	26.190,28	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		26.190,28
			TOTAL DO DIA	181.810,98	181.810,98
10/11/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 10/2020	80,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 10/2020		80,00
10/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.605,93	
10/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.605,93
10/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
10/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,00
10/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.142,00
10/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.700,00	
10/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.700,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.921,85	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.921,85
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.836,62	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.836,62
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.239,50	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.239,50
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.896,96	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.896,96
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.008,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.008,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.207,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.207,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,10	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.471,96	56.471,96
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.593,96	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.593,96
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,80	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,80
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,50	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,50
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,06	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,06
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,80	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,80
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,20	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,20
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,06	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,06
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.309,50	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.309,50
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,85	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,85
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,50	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,50
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.682,07	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.682,07
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,92	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,92
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.213,04	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.213,04
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	950,48	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		950,48
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.388,46	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.388,46
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	948,00	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		948,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.800,86	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.800,86
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	244,76	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		244,76
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.150,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.820,98	104.670,98
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.150,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.424,16	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.424,16
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.322,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.322,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.426,01	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.426,01
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	464,50	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		464,50
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	25,20	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		25,20
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	260,40	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		260,40
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.062,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.062,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.393,20	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.393,20
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	980,96	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		980,96
10/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	874,66	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		874,66
			TOTAL DO DIA	117.054,07	117.054,07
11/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.447,21	
11/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.379,01	
11/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.447,21	
11/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.379,01	
11/11/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.400,00	
11/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.850,17	
11/11/2020	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	557,49	
11/11/2020	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	557,49	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.017,59
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,55	
11/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,55
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,30	
11/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,30
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.900,00	
11/11/2020	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.900,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,90	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,90
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,53	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,53
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,70	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,70
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,40	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,40
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.864,97	35.672,97
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,11	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,11
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,95	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,95
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.813,20	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.813,20
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.706,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.706,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,82	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,82
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	666,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		666,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	760,51	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		760,51
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.043,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.043,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.800,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.800,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.083,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.083,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	117,60	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		117,60
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.045,35	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.045,35
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	11.513,65	
11/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		11.513,65
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.199,68	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.199,68
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.379,01	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.379,01
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.447,21	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.447,21
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	557,49	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		557,49
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.833,15	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.833,15
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.250,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.250,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.048,64	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.048,64
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	558,69	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		558,69
			TOTAL DO DIA	87.218,03	87.218,03
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.248,31	
12/11/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.248,31
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,74	
12/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,74
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
12/11/2020	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.545,05	7.414,05
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.529,90	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.529,90
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.817,50	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.817,50
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.142,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,11	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,11
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,80	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,80
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,79	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,79
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,52	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,52
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,33	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,33
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.115,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.115,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,80	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,80
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,90	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,90
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.228,57	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.228,57
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.499,50	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.499,50
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.806,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	672,98	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		672,98
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	824,70	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		824,70
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	593,40	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		593,40
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	14.700,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		14.700,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.670,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.670,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.111,89	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.111,89
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.267,50	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.267,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.746,24	75.746,24
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.619,24	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.619,24
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	297,60	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		297,60
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	269,44	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		269,44
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	375,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		375,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.845,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.845,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.289,50	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.289,50
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.066,22	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.066,22
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	976,24	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		976,24
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	107,97	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		107,97
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.238,91	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.238,91
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	602,58	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		602,58
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.031,49	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.031,49
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
12/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	31.402,72	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		31.402,72
			TOTAL DO DIA	130.868,15	130.868,15
13/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.082,50	
13/11/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	4.983,33	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.568,25	
13/11/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	6.250,00	
13/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	715,92	
13/11/2020	2.1.3.01.033	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	PAGAMENTO	2.500,50	
13/11/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.833,15	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.031,51	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.568,25	
13/11/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.299,39	
13/11/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	6.029,34	
13/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	312,50	
13/11/2020	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	795,00	
13/11/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	3.387,47	
13/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.616,60	
13/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.643,24	
13/11/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.199,68	
13/11/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.833,15	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.031,49	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,40	
13/11/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	6.212,05	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,40	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	347,65	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,36	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	778,46	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	4.400,33	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.359,92	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	286,58	
13/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.449,93	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		70.096,43
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,14	
13/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,14
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,34	
13/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,34
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,96	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,96
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,56	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,56
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,20	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,20
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,95	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,95
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	540,00	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		540,00
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	161,70	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		161,70
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.151,99	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.151,99
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	160,00	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		160,00
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.605,48	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.605,48
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.562,40	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.562,40
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	14.676,67	
13/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		14.676,67
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	874,66	
13/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		874,66
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	7.924,94	
13/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		7.924,94
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.282,03	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.282,03
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.945,58	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.945,58
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	149,16	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		149,16
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.023,68	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.023,68
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	542,34	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		542,34
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.301,86	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.301,86
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.313,36	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.313,36
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.643,24	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.643,24
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.616,60	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.616,60
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.400,00	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.400,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,00	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.211,27	136.211,27
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
13/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	36,00	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		36,00
13/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	11,05	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		11,05
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	665,92	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		665,92
			TOTAL DO DIA	138.924,24	138.924,24
16/11/2020	2.1.3.01.030	Arese Pharma Ltda.	PAGAMENTO	3.339,59	
16/11/2020	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	8.900,00	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.954,53
16/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	152,52	
16/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	419,81	
16/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	301,27	
16/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.945,58	
16/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	309,15	
16/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	683,22	
16/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	539,70	
16/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	562,83	
16/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.800,86	
16/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 10/2020, NA DATA DE 16/11/2020	69,80	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 10/2020, NA DATA DE 16/11/2020		69,80
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,95	
16/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.459,95
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,91	
16/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,91
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,61	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,61
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,99	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,99
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,78	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,78
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,88	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,88
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,12	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,12
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.259,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.259,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,55	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,55
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.196,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.196,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	145,20	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		145,20
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.199,92	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.199,92
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.594,45	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.594,45
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	580,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.270,69	39.690,69
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		580,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	250,00	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		250,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	15.422,50	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		15.422,50
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.756,65	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.756,65
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.281,47	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.281,47
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.568,25	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.568,25
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.313,36	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.313,36
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	906,71	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		906,71
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	726,48	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		726,48
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.800,00	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.800,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.641,63	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.641,63
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	99,90	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		99,90
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	23.477,81	
16/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		23.477,81
			TOTAL DO DIA	96.515,45	96.515,45
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.070,03	
17/11/2020	2.1.3.01.030	Arese Pharma Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.070,03
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,26	
17/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,26
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,67	
17/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,67
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,56	
17/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,56
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,36	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,36
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.695,35	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.695,35
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,27	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,27
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,05	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,05
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,08	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,08
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,40	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,40
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.353,25	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.353,25
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,20	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,20
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	660,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.072,38	28.411,48
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		660,90
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	25,90	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		25,90
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	418,50	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		418,50
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	199,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		199,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	960,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		960,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	12.392,82	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		12.392,82
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	17.090,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		17.090,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.087,98	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.087,98
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.205,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.205,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.080,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.080,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	452,16	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		452,16
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.427,44	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.427,44
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	768,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		768,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	23.512,52	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		23.512,52
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.523,70	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.523,70
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	810,70	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		810,70
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.210,80	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.210,80
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.082,50	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.082,50
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.165,00	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.165,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	8.605,93	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		8.605,93
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.299,07	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.299,07
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	549,00	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		549,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.805,85	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.805,85
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	93,45	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		93,45
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
17/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	54.583,35	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		54.583,35
			TOTAL DO DIA	175.921,05	175.921,05
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,36	
18/11/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,36
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,16	
18/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.409,52	1.409,52
18/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,44	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,44
18/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,52	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,52
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,44	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,44
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,47	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,47
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,40	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,40
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,24	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,24
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,73	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,73
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,48	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,48
18/11/2020	1.1.2.01.228	MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,50	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,50
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.624,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.624,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,24	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,24
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.647,99	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.647,99
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	120,50	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		120,50
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	85,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		85,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	200,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		200,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.625,76	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.625,76
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	703,25	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		703,25
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.819,88	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.819,88
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	694,55	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		694,55
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	389,55	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		389,55
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.499,50	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.499,50
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.294,94	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.294,94
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	538,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		538,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	96,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		96,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.411,20	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.411,20
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.109,20	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.109,20
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.929,40	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.929,40
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.199,68	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.199,68
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.131,10	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.131,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.774,48	40.774,48
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.833,70	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.833,70
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	779,63	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		779,63
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.648,45	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.648,45
18/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	7.795,87	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		7.795,87
			TOTAL DO DIA	58.832,13	58.832,13
19/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 10/2020, NA DATA DE 19/11/2020	69,80	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 10/2020, NA DATA DE 19/11/2020		69,80
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.046,00	
19/11/2020	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.046,00
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	440,00	
19/11/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		440,00
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,81	
19/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,81
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,60	
19/11/2020	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,60
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	355,74	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		355,74
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	8.159,64	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		8.159,64
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.031,49	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.031,49
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.983,33	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.983,33
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.238,62	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.238,62
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	327,60	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		327,60
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	202,72	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		202,72
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	570,56	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		570,56
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	716,35	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		716,35
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	399,89	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		399,89
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	18.922,98	
19/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		18.922,98
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	150,27	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		150,27
			TOTAL DO DIA	51.737,40	51.737,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	42.219,33	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		42.219,33
20/11/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 10/2020	617,19	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 10/2020		617,19
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,81	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,81
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.155,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.155,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.629,24	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.629,24
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,98	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,98
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,20	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,20
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.914,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.914,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,40	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,40
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,38	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,38
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.563,80	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.563,80
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	41.515,09	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		41.515,09
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.434,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.434,00
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.108,80	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.108,80
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	97,20	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		97,20
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.090,60	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.090,60
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	216,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		216,00
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	683,06	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		683,06
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	393,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		393,00
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	262,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		262,00
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	464,20	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		464,20
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	272,11	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		272,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE	123.266,39	123.266,39
20/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	35.660,42	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.701,70	
20/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.701,70
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020	625,73	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020		625,73
			TOTAL DO DIA	161.254,24	161.254,24
21/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.584,00	
21/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.584,00
			TOTAL DO DIA	10.584,00	10.584,00
23/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	554,97	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		554,97
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.648,45	
23/11/2020	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.648,45
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,29	
23/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,29
23/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.529,00	
23/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.529,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,95	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,95
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,40	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,40
23/11/2020	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,15	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,15
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,85	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,85
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,07	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,07
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,20	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,20
23/11/2020	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,80	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,80
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,80	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,80
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,90	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,90
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.884,40	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.884,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.477,23	26.477,23
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,11	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,11
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,80	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,80
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,20	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,20
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,90	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,90
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,84	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,84
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.450,23	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.450,23
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.390,00	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.390,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	675,00	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		675,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	475,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		475,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	540,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		540,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	417,20	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		417,20
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	464,50	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		464,50
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	368,98	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		368,98
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.249,55	
23/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.249,55
			TOTAL DO DIA	45.778,54	45.778,54
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,38	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,38
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.050,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.050,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,81	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,81
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.540,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.540,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,40	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,40
24/11/2020	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,60	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,60
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,48	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,48
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	361,00	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		361,00
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	240,00	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		240,00
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.635,96	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.635,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.072,63	27.072,63
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	530,88	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		530,88
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.799,30	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.799,30
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	276,00	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		276,00
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	237,60	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		237,60
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.426,03	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.426,03
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.157,88	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.157,88
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	45,12	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		45,12
24/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	582,71	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		582,71
			TOTAL DO DIA	42.259,15	42.259,15
25/11/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.626,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.626,00
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.128,35	
25/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.128,35
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,44	
25/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,44
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,39	
25/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,39
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.615,84	
25/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.615,84
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,95	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,95
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,04	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,04
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,30	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,30
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,20
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,99	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,99
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,56	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,56
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	844,65	
25/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		844,65
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	582,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.081,92	30.499,21
25/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		582,71
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	876,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		876,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	650,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		650,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	294,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		294,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	188,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		188,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.983,45	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.983,45
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	690,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		690,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.136,86	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.136,86
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	7.440,00	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		7.440,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.000,00	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.000,00
25/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	2,50	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		2,50
			TOTAL DO DIA	46.342,73	46.342,73
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,01	
26/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,01
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,36	
26/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,36
26/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
26/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,53	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,53
26/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
26/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
26/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,40	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,40
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.256,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.256,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,70	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.332,70
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.643,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.643,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.572,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.572,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	495,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		495,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.817,50	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.817,50
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	265,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		265,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	96,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.374,50	32.278,50
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		96,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.802,70	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.802,70
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	243,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		243,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.128,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.128,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	447,88	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		447,88
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	106,37	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		106,37
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
26/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	2,50	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		2,50
26/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.093,46	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.093,46
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.631,16	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.631,16
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.165,00	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.165,00
			TOTAL DO DIA	43.994,57	43.994,57
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,48	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,48
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,50	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,50
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,89	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,89
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,90	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,90
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
27/11/2020	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.142,36	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.142,36
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	191,50	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		191,50
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	135,14	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		135,14
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.716,12	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.716,12
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	466,56	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.197,01	30.730,45
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		466,56
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.813,20	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.813,20
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.380,20	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.380,20
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	13.171,20	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		13.171,20
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.226,90	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.226,90
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	298,08	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		298,08
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	400,00	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		400,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	198,72	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		198,72
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	677,97	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		677,97
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.482,50	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.482,50
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.228,57	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.228,57
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.662,05	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.662,05
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.568,60	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.568,60
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.238,91	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.238,91
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	602,58	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		602,58
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.313,36	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.313,36
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.200,64	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.200,64
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.764,75	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.764,75
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
27/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	18.156,77	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		18.156,77
27/11/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	600,00	
27/11/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		600,00
27/11/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.800,00	
27/11/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.800,00
27/11/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS	21,48	
27/11/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		21,48
27/11/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	209,62	
27/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		209,62
			TOTAL DO DIA	103.213,11	103.213,11
29/11/2020	2.1.3.01.020	ADIBE & CASTRO LTDA.	PAGAMENTO	626,73	
29/11/2020	2.1.3.01.020	ADIBE & CASTRO LTDA.	PAGAMENTO	443,09	
29/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.301,86	
29/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.639,74	
29/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	648,00	
29/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30.999,49
29/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.639,73	
29/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.850,17	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	TRANSPORTE PAGAMENTO	20.149,32 10.850,17	30.999,49
			TOTAL DO DIA	30.999,49	30.999,49
30/11/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
30/11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
30/11/2020	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	1.223,20	
30/11/2020	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	2.238,91	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	649,57	
30/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	948,00	
30/11/2020	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	3.990,93	
30/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.082,50	
30/11/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	4.983,33	
30/11/2020	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	2.238,91	
30/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	948,00	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	715,92	
30/11/2020	2.1.3.01.033	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	PAGAMENTO	2.500,50	
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.568,25	
30/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	948,00	
30/11/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.800,00	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	312,50	
30/11/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	15.422,50	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.616,60	
30/11/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	7.440,00	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.642,14	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	726,26	
30/11/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.833,70	
30/11/2020	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.128,00	
30/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.200,24	
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.031,49	
30/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.800,96	
30/11/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.800,00	
30/11/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.208,55	
30/11/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.200,64	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.760,35	
30/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	3.566,71	
30/11/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.129,41	
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.299,04	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88.581,83
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,36	
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,36	
30/11/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.800,00	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	726,48	
30/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.165,00	
30/11/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.434,00	
30/11/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.199,68	
30/11/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	912,12	
30/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.300,26	
30/11/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.129,41	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.568,78	88.901,83
30/11/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	7.921,58	
30/11/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.165,00	
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,36	
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	385,06	
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.299,07	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.377,74
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,36	
30/11/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,36	
30/11/2020	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	5.648,45	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	8.605,93	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	206,55	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	64,30	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	355,74	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	929,14	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.233,34	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.459,95	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	657,91	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.268,26	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.369,67	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	746,56	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	781,16	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	205,81	
30/11/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.144,29	
30/11/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	2.429,18	
30/11/2020	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	405,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.511,24
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.252,07	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.252,07
30/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,24	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,24
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	214,20	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		214,20
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	32.337,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		32.337,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	412,29	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		412,29
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.093,46	
30/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.093,46
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	12.690,44	
30/11/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		12.690,44
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	948,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		948,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.800,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.800,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.364,94	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.364,94
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.128,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.128,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	7.923,47	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		7.923,47
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.144,29	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.144,29
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.302,15	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.302,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.980,36	248.980,36
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.802,85	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.802,85
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.202,13	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.202,13
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.313,36	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.313,36
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.616,60	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.616,60
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.642,14	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.642,14
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	726,26	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		726,26
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.383,08	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.383,08
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.641,62	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.641,62
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
30/11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	2.306,92	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		2.306,92
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	2.306,92	
30/11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		2.306,92
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	184,53	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		184,53
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	7.226,35	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		7.226,35
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	556,29	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		556,29
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	578,10	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		578,10
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
30/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	305.785,74	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		305.785,74
			TOTAL DO DIA	596.413,20	596.413,20
			TOTAL DO MÊS	2.347.696,96	2.347.696,96
01/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 11/2020, NA DATA DE 01/12/2020	69,80	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 11/2020, NA DATA DE 01/12/2020		69,80
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.641,41	
01/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.641,41
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.727,20	
01/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.727,20
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
01/12/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
01/12/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.987,10	
01/12/2020	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.987,10
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,20	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,20
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.581,96	24.072,71
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,25
01/12/2020	1.1.2.01.426	MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,88	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,88
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,97	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,97
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
01/12/2020	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,95	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,95
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,40	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,40
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,40	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,40
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,70	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,70
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,40	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,40
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,76	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,76
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.908,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.908,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,39	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,39
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,98	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,98
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.040,04	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.040,04
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	231,28	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		231,28
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.008,00	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.008,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	882,56	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		882,56
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	79,40	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		79,40
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	42,25	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		42,25
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	750,00	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		750,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.503,78	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.503,78
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.299,04	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.299,04
01/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.230,71	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.230,71
			TOTAL DO DIA	54.275,61	54.275,61
02/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	370,57	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		370,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370,57	370,57
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,11	
02/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,11
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,93	
02/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,93
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,50	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,50
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,40	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,40
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.025,00	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.025,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	109,70	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		109,70
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	191,80	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		191,80
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	136,44	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		136,44
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	120,96	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		120,96
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	280,36	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		280,36
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	649,98	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		649,98
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	198,00	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		198,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	23.401,42	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		23.401,42
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	259,86	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		259,86
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.078,42	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.078,42
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.047,30	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.047,30
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	248,40	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		248,40
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	169,82	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		169,82
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	181,99	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		181,99
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.682,07	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.682,07
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.250,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.250,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.134,48	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.134,48
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.626,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.626,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	725,83	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		725,83
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
02/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	13,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		13,00
02/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	23.032,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	76.789,55	53.757,34 23.032,21
			TOTAL DO DIA	76.789,55	76.789,55
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,54	
03/12/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.602,54
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,69	
03/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,69
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,76	
03/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,76
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,24	
03/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,24
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,52	
03/12/2020	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,52
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.899,47	
03/12/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.899,47
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	165,55	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		165,55
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	334,61	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		334,61
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	340,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		340,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.800,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.800,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.875,71	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.875,71
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	423,78	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		423,78
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	89,95	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		89,95
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	569,88	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		569,88
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	576,12	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		576,12
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.796,32	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.796,32
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.309,40	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.309,40
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	535,10	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		535,10
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.196,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.196,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.172,06	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.172,06
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	428,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		428,00
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	249,24	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		249,24
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	763,36	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		763,36
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	421,01	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		421,01
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	405,00	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		405,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.136,84	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.136,84
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.234,53	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.234,53
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.775,68	31.975,68
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		800,00
03/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	12.600,55	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		12.600,55
03/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	0,27	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		0,27
			TOTAL DO DIA	45.376,50	45.376,50
04/12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 11/2020, NA DATA DE 04/12/2020	400,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 11/2020, NA DATA DE 04/12/2020		400,00
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,50	
04/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,50
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,31	
04/12/2020	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,31
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,20	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,20
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,80	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,80
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,60	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,60
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,50	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,50
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.708,20	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.708,20
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,50	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,50
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,30	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,30
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,68	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,68
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,48	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,48
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,32	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,32
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,80	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,80
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,99	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,99
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,60	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,60
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,75	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,75
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,45	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,45
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,95	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,95
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,50	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,50
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.668,33	20.668,33
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,30	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.807,30
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.080,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.080,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,10	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,10
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.680,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.680,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	260,95	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		260,95
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.851,80	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.851,80
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	435,60	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		435,60
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.548,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.548,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	606,85	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		606,85
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	99,92	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		99,92
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	89,70	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		89,70
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10.845,55	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10.845,55
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	400,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		400,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	866,84	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		866,84
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.182,64	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.182,64
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.313,36	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.313,36
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.983,34	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.983,34
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.700,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.700,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.500,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.500,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.230,72	
04/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.230,72
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	10.079,56	
04/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		10.079,56
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.466,37	
04/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.466,37
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2020	6.670,06	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2020		6.670,06

TRANSPORTE

89.028,99

89.028,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.028,99	89.028,99
04/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	89.959,04	89.959,04
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.648,98	
05/12/2020	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	RECEBIMENTO		1.078,42
05/12/2020	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		570,56
05/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.988,00	
05/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.988,00
05/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
05/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	15.436,98	15.436,98
07/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	554,97	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		554,97
07/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,00
07/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.818,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.818,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.679,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,50	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,50
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.916,20	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.916,20
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	153,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		153,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	180,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		180,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.490,34	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.490,34
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.314,30	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.314,30
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	425,47	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		425,47
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.172,98	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.172,98
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.256,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.256,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	559,04	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		559,04
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.020,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.020,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	59,95	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		59,95
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	106,99	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		106,99
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.562,96	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.562,96
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.410,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.410,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,50	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,50
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.400,00	

TRANSPORTE

42.132,20

40.737,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.137,20	40.737,20
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.400,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	762,66	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		762,66
07/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	994,96	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		994,96
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2020	762,63	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2020		762,63
			TOTAL DO DIA	44.657,45	44.657,45
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,36	
08/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,36
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.728,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.728,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,50	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,50
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,70	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,70
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,40	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,40
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,85	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,85
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.312,20	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.312,20
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.905,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.905,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,45	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,45
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	8.499,50	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		8.499,50
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.032,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.032,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	243,30	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		243,30
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	264,33	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		264,33
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.914,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.914,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	499,99	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		499,99
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	902,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		902,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.323,58	44.723,58
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		600,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	294,84	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		294,84
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	824,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		824,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.079,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.079,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.990,93	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.990,93
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.299,04	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.299,04
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.246,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.246,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.450,23	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.450,23
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.208,90	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.208,90
08/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.653,05	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.653,05
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 044 BANCO BRADESCO	5.590,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 044 BANCO BRADESCO		5.590,00
			TOTAL DO DIA	70.221,57	70.221,57
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.073,18	
09/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.073,18
09/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,70	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,70
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.977,20	
09/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.977,20
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,59	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,59
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.745,40	
09/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.745,40
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	590,50	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		590,50
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	296,90	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		296,90
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	476,00	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		476,00
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.724,81	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.724,81
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.188,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.188,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	828,93	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		828,93
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.577,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.577,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.239,68	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.239,68
			TOTAL DO DIA	33.832,89	33.832,89
10/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 11/2020	80,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr Ref. Pagamento Atitude Ambiental Ltda 11/2020		80,00
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.138,92	
10/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.138,92
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,67	
10/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,67
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.812,42	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.812,42
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.311,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.311,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.317,75	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.317,75
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,68	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,68
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,80	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,80
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.996,28	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.996,28
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,50	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,50
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,60	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,60
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,56	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,56
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,20	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,20
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,80	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,80
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	189,70	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		189,70
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	240,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		240,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	364,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		364,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.618,56	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.618,56
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	187,50	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		187,50
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	788,11	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		788,11
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	986,07	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		986,07
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	472,24	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		472,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.072,86	28.072,86
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.049,13	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.049,13
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	316,50	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		316,50
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.396,80	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.396,80
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	614,72	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		614,72
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	746,10	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		746,10
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	666,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		666,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.352,54	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.352,54
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	318,69	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		318,69
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.080,69	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.080,69
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	656,13	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		656,13
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.350,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.350,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.000,00
10/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.877,38	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.877,38
			TOTAL DO DIA	52.497,54	52.497,54
11/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,80	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,80
11/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.353,25	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.353,25
11/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,86	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,86
11/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,48	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,48
11/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,60	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,60
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.572,00	
11/12/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.572,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,30	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,30
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.629,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.629,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,18	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.339,47	20.237,29
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,18
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.129,42	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.129,42
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.544,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.544,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,40	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,40
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,20	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,20
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.169,40	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.169,40
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	635,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		635,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	444,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		444,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	857,05	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		857,05
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	166,40	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		166,40
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.695,35	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.695,35
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	200,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		200,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.918,90	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.918,90
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	14,39	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		14,39
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	135,90	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		135,90
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	179,48	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		179,48
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	423,93	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		423,93
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.025,95	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.025,95
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.080,30	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.080,30
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.582,70	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.582,70
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	569,40	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		569,40
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	278,56	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		278,56
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	438,27	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		438,27
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	810,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		810,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.940,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.940,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	192,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		192,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.759,82	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.759,82
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
11/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	19.827,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	76.956,05	57.128,29 19.827,76
			TOTAL DO DIA	76.956,05	76.956,05
12/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,00	
12/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,00
			TOTAL DO DIA	1.032,00	1.032,00
14/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.843,66	
14/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.843,66	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.687,32
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00	
14/12/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.240,00
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,04	
14/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,04
14/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,00
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,78	
14/12/2020	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,78
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.560,00	
14/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.560,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,91	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,91
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.347,75	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.347,75
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,86	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,86
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,48	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,48
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,60	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,60
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.503,49	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,49
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,10	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,10
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.307,20	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.307,20
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,51	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,51
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,10	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,10
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,20	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.541,20
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.102,50	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.102,50
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,80	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,80
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,98	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,98
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.229,62	63.229,62
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,97	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,97
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.214,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.214,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	378,60	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		378,60
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	305,20	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		305,20
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	288,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		288,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	249,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		249,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	262,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		262,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	10.242,60	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		10.242,60
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	8.207,36	
14/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		8.207,36
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	12.600,65	
14/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		12.600,65
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	994,97	
14/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		994,97
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.653,07	
14/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.653,07
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.877,39	
14/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.877,39
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.773,95	
14/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.773,95
14/12/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	2,50	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		2,50
14/12/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	11,05	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		11,05
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.128,00	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.128,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	726,26	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		726,26
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.642,14	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.642,14
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.616,60	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.616,60
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.239,68	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.239,68
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	7.921,10	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		7.921,10
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.892,03	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.892,03
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.567,53	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.567,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.634,27	141.634,27
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	8.070,03	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		8.070,03
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	10.845,55	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		10.845,55
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.684,72	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.684,72
			TOTAL DO DIA	163.234,57	163.234,57
15/12/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.626,00	
15/12/2020	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	1.223,20	
15/12/2020	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	108,50	
15/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	649,38	
15/12/2020	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	950,48	
15/12/2020	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	3.990,93	
15/12/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	4.983,34	
15/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	715,92	
15/12/2020	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	PAGAMENTO	2.577,00	
15/12/2020	2.1.3.01.033	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	PAGAMENTO	2.500,50	
15/12/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	6.250,00	
15/12/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.352,54	
15/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.616,60	
15/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	656,13	
15/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.642,14	
15/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	726,26	
15/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.199,88	
15/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.299,87	
15/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.799,52	
15/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	7.919,21	
15/12/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.208,55	
15/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.759,82	
15/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	3.565,64	
15/12/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.132,79	
15/12/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.208,90	
15/12/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.299,04	
15/12/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,36	
15/12/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	1.313,36	
15/12/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.299,04	
15/12/2020	2.1.3.01.018	ANB FARMA LTDA	PAGAMENTO	2.299,04	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		73.186,94
15/12/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.120,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.377,09
15/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	153,11	
15/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	828,93	
15/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	318,69	
15/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	85,76	
15/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	120,24	
15/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.750,36	
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,50	
15/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,50
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,36	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.825,89	81.403,53
15/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,36
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,36	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,36
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,20	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,20
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,58	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,58
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,80	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,80
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,44	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,44
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.423,50	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.423,50
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,70	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,70
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	213,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		213,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	729,90	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		729,90
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.126,56	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.126,56
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.414,40	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.414,40
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	79,20	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		79,20
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	404,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		404,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	956,20	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		956,20
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	12,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		12,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.440,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.440,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	138,81	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		138,81
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	557,59	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		557,59
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	6.309,50	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		6.309,50
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	504,85	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		504,85
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	696,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		696,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	39,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		39,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	429,80	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		429,80
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	693,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		693,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	77,62	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		77,62
15/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	93,45	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		93,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	19,25	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		19,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.923,60	105.923,60
15/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.934,49	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.934,49
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	320,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		320,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.750,36	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.750,36
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.801,41	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.801,41
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.301,76	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.301,76
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.201,77	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.201,77
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.299,04	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.299,04
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	99,90	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		99,90
			TOTAL DO DIA	121.632,33	121.632,33
16/12/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	207,36	
16/12/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.239,68	
16/12/2020	2.1.3.01.030	Arese Pharma Ltda.	PAGAMENTO	8.070,03	
16/12/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.135,15	
16/12/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.080,69	
16/12/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.239,68	
16/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	725,83	
16/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	421,01	
16/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	763,36	
16/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.182,64	
16/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.188,00	
16/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.350,00	
16/12/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	2.502,79	
16/12/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	2.429,18	
16/12/2020	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	405,00	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31.940,40
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,86	
16/12/2020	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,86
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,84	
16/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,84
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.120,00	
16/12/2020	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.120,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,25	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,25
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.272,25	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.272,25
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,50	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,50
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,90	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,90
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,90	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,90
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.539,90	64.539,90
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,23	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,23
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	97,20	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		97,20
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.327,78	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.327,78
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	20.921,85	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		20.921,85
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	415,99	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		415,99
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.073,18	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.073,18
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	8.863,27	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		8.863,27
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.850,00	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.850,00
16/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	11.976,37	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		11.976,37
			TOTAL DO DIA	116.526,77	116.526,77
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
17/12/2020	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
17/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,57	
17/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,57
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.117,30	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.117,30
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.822,40	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.822,40
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,84	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,84
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.222,26	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.222,26
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,60	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,60
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,70	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,70
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,85	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,85
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,85	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,85

TRANSPORTE

23.914,37

23.914,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.914,37	23.914,37
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,50	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,50
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,40	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,40
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,40	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,40
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	612,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		612,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.055,65	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.055,65
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	518,40	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		518,40
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	609,80	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		609,80
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	304,90	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		304,90
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	656,50	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		656,50
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	395,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		395,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.332,70	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.332,70
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	129,50	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		129,50
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	34,15	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		34,15
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.763,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.763,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.077,73	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.077,73
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	793,80	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		793,80
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	485,04	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		485,04
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	919,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		919,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	12,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		12,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.650,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.650,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	483,39	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		483,39
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.336,08	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.336,08
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.142,35	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.142,35
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.083,81	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.083,81
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.138,92	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.138,92
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	300,00	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		300,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	300,00	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		300,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	

TRANSPORTE

59.104,39

57.104,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.104,39	57.104,39
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.300,00	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.300,00
17/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.903,56	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.903,56
			TOTAL DO DIA	62.307,95	62.307,95
18/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
18/12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
18/12/2020	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,73	
18/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,73
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,87	
18/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,87
18/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.643,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.643,00
18/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.142,36	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.142,36
18/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,68	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,68
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.178,00	
18/12/2020	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.178,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,34	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,34
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.142,36	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.142,36
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.643,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.643,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.671,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.671,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,10	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,10
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,68	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,68
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	9.253,14	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		9.253,14
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.990,94	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.990,94
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.526,24	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.526,24
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	500,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		500,00
18/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.536,80	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.536,80
18/12/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	2,50	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		2,50
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	384,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		384,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	262,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.793,74	119.531,74
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		262,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	342,50	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		342,50
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	745,50	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		745,50
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	73,91	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		73,91
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	961,45	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		961,45
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	429,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		429,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	719,10	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		719,10
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.239,50	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.239,50
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	52,20	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		52,20
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	508,75	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		508,75
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	8.906,50	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		8.906,50
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	316,50	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		316,50
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.996,28	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.996,28
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	64,80	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		64,80
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	87,63	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		87,63
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	720,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		720,00
18/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2020	21,48	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2020		21,48
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	671,24	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020		671,24
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2020	379,95	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2020		379,95
			TOTAL DO DIA	140.030,03	140.030,03
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	649,98	
19/12/2020	1.1.2.01.228	MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	RECEBIMENTO		649,98
19/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
19/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
19/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	2.188,23	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		2.188,23
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	4.875,10	
19/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		4.875,10
19/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	205,44	
19/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		205,44
19/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	2.306,92	
19/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		2.306,92
19/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS	379,95	
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		379,95
			TOTAL DO DIA	12.225,62	12.225,62
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	33.252,07	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.252,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.252,07	33.252,07
21/12/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 11/2020	617,19	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFARMA ATACADO SISTEMAS REF 11/2020		617,19
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,08	
21/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,08
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,68	
21/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,68
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	902,60	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		902,60
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.556,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.556,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	5.535,88	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		5.535,88
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	237,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		237,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	683,30	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		683,30
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	155,95	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		155,95
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	947,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		947,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	963,59	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		963,59
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	805,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		805,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.249,98	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.249,98
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	194,40	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		194,40
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	131,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		131,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.000,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.000,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	202,72	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		202,72
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.875,02	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.875,02
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	18.053,92	
21/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		18.053,92
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.934,50	
21/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.934,50
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	11.976,40	
21/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		11.976,40
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.903,57	
21/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.903,57
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	38,98	
21/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		38,98
21/12/2020	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	5,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		5,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.150,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.150,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.410,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.410,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.320,83	95.320,83
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.852,17	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.852,17
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.171,78	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.171,78
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.577,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.577,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	33.030,59	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		33.030,59
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	150,27	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		150,27
			TOTAL DO DIA	137.102,64	137.102,64
22/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	554,97	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		554,97
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
22/12/2020	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
22/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,16	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,16
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.301,84	
22/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.301,84
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,22	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,22
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,28	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,28
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.474,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.474,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.732,77	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.732,77
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	775,30	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		775,30
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.080,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.080,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.430,40	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.430,40
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.259,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.259,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	178,20	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		178,20
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.347,75	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.347,75
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	260,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		260,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.568,76	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.568,76
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.560,50	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.560,50
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	324,30	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		324,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.386,85	63.386,85
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	404,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		404,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.629,24	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.629,24
22/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.260,44	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.260,44
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	496,73	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		496,73
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	422,36	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		422,36
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.839,50	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.839,50
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	419,85	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		419,85
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	554,97	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		554,97
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.390,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.390,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.223,20	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.223,20
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	200,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		200,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	200,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		200,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.100,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.100,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	200,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		200,00
			TOTAL DO DIA	86.727,14	86.727,14
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
23/12/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.181,60	
23/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.181,60
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,10	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,10
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
23/12/2020	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.320,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.320,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.859,25	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.859,25
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	695,00	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		695,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.390,00	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.390,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	103,95	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		103,95
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.050,00	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.050,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.372,80	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.372,80
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	396,50	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		396,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.726,76	25.726,76
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	40,05	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		40,05
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.483,86	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.483,86
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.113,08	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.113,08
23/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.912,56	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.912,56
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.024,84	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.024,84
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.764,50	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.764,50
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.376,13	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.376,13
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.450,22	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.450,22
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.246,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.246,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.240,64	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.240,64
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	51.378,64	51.378,64
24/12/2020	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	1.223,20	
24/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	649,37	
24/12/2020	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	3.990,94	
24/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	715,92	
24/12/2020	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	PAGAMENTO	2.577,00	
24/12/2020	2.1.3.01.033	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	PAGAMENTO	2.500,50	
24/12/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.352,54	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.009,47
24/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	866,84	
24/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.188,00	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.054,84
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	800,00	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		800,00
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	585,56	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		585,56
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	969,50	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		969,50
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.500,50	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.500,50
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.006,43	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.006,43
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.352,54	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.352,54
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.188,00	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.188,00
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.083,81	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.083,81
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.260,45	
24/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.260,45
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	17,94	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	29.829,04	29.811,10 17,94
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.497,83	
24/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.497,83
			TOTAL DO DIA	31.326,87	31.326,87
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.073,18	
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.138,92	
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	337,67	
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.280,04	
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.839,50	
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	422,36	
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.024,84	
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	374,57	
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.120,73	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.481,29
25/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	731,87	
25/12/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.286,83	
25/12/2020	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.850,78	
			TOTAL DO DIA	15.481,29	15.481,29
26/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.718,35	
26/12/2020	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		34,15
26/12/2020	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		2.684,20
			TOTAL DO DIA	2.718,35	2.718,35
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.908,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.908,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.129,42	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.129,42
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	569,07	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		569,07
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.099,40	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.099,40
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	984,29	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		984,29
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	318,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		318,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	381,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		381,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.529,90	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.529,90
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	194,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		194,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	101,02	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		101,02
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	307,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		307,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	364,17	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		364,17
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	135,15	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		135,15
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.348,48	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.348,48
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.320,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.320,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.541,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.230,10	18.688,90
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.541,20
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.170,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.170,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.679,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.679,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.135,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.135,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	630,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		630,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	6.616,60	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		6.616,60
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	7.921,10	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		7.921,10
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	731,87	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		731,87
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.120,73	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.120,73
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	32,53	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		32,53
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.411,41	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.411,41
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	247,01	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		247,01
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.567,54	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.567,54
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.998,55	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.998,55
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	19,32	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		19,32
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	46,48	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		46,48
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	89,54	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		89,54
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.287,81	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.287,81
			TOTAL DO DIA	52.934,59	52.934,59
29/12/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,00	
29/12/2020	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	2.987,10	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.787,10
29/12/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,00	
29/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.417,00	
29/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.417,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	398,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		398,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	866,97	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		866,97
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	8.624,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		8.624,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.307,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.307,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	364,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		364,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	65,30	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		65,30
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	305,20	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		305,20
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	246,68	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		246,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.381,25	33.381,25
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	585,90	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		585,90
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.130,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.130,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.650,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.650,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.284,37	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.284,37
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.987,10	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.987,10
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.213,81	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.213,81
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.128,00	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.128,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	900,00	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		900,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.208,53	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.208,53
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	657,57	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		657,57
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.764,23	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.764,23
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
29/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.153,05	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.153,05
			TOTAL DO DIA	57.043,81	57.043,81
30/12/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	207,36	
30/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.376,13	
30/12/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.083,81	
30/12/2020	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.240,64	
30/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.376,11	
30/12/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.083,81	
30/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.764,50	
30/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.205,52	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.736,74
30/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.182,28	
30/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	866,58	
30/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.350,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.472,56	
30/12/2020	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		902,00
30/12/2020	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		570,56
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	830,80	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		830,80
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	790,40	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		790,40
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	160,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		160,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	960,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		960,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	683,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		683,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	120,96	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		120,96
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.894,63	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.649,09	32.754,46
30/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.894,63
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	391,87	
30/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		391,87
30/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	2,50	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		2,50
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	570,56	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		570,56
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	440,70	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		440,70
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	2.900,10	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		2.900,10
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	3.812,42	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		3.812,42
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	575,84	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		575,84
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.207,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.207,00
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.275,80	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.275,80
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.373,34	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.373,34
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	207,36	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		207,36
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	5.376,11	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		5.376,11
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.301,76	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.301,76
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	4.801,41	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		4.801,41
			TOTAL DO DIA	59.885,86	59.885,86
31/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00	
31/12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		320,00
31/12/2020	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.128,00	
31/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.616,60	
31/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	655,93	
31/12/2020	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.393,52	
31/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.199,88	
31/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.299,87	
31/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.799,52	
31/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	7.919,21	
31/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.759,83	
31/12/2020	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	3.565,65	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30.338,01
31/12/2020	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.602,54	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.418,87
31/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.213,81	
31/12/2020	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	539,76	
31/12/2020	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.363,60	
31/12/2020	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.373,34	
31/12/2020	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.325,82	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.995,24	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.995,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.072,12	56.072,12
31/12/2020	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.771,75	
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.771,75
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	292,25	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		292,25
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.102,50	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.102,50
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	1.800,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		1.800,00
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	476,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		476,00
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	101,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		101,00
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	5.426,35	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		5.426,35
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	409,97	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		409,97
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	434,10	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		434,10
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	192,00	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		192,00
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lançamento de ajuste para conciliação de saldo a pagar do Simples Nacional	4.615,82	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Lançamento de ajuste para conciliação de saldo a pagar do Simples Nacional		4.615,82
31/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA	151.354,33	
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V. DO MÊS APURADO NESTA DATA		151.354,33
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	LUCROS ACUMULADOS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO TITULAR	796,20	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCROS ACUMULADOS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO TITULAR		796,20
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	LUCROS APURADOS E DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO TITULAR	249.203,80	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCROS APURADOS E DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO TITULAR		249.203,80
31/12/2020	2.1.1.01.002	MAICON UILIANS BACKES - SÓCIO	QUITTAÇÃO DE SALDO COM O TITULAR	90.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	QUITTAÇÃO DE SALDO COM O TITULAR		90.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	1.125,80	
31/12/2020	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		1.125,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	5.165,12	
31/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		5.165,12
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	53.717,66	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		53.717,66
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	12.534,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		12.534,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	4.875,10	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		4.875,10
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	3.600,00	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		3.600,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	4.975,25	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		4.975,25
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	308,29	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		308,29
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	2.241,90	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		2.241,90
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	920,38	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		920,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.671,64	656.671,64
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	2.654.792,05	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		2.654.792,05
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	85.148,08	
31/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		85.148,08
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	1.959.093,78	
31/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		1.959.093,78
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	176.205,19	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		176.205,19
31/12/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	3.064,28	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		3.064,28
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	7.955,28	
31/12/2020	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		7.955,28
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	1.508,61	
31/12/2020	3.2.2.04.016	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		1.508,61
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	1.775,63	
31/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		1.775,63
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	336.706,26	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		336.706,26
			TOTAL DO DIA	5.882.920,80	5.882.920,80
			TOTAL DO MÊS	7.554.512,44	7.554.512,44

MAICON UILIANOS BACKES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	297.506,35D	10.710.657,12	10.613.055,15	395.108,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	297.506,35D	10.710.657,12	10.613.055,15	395.108,32D
3	DISPONÍVEL	3.887,72D	8.522.427,45	8.490.139,86	36.175,31D
4	CAIXA	1.295,45D	5.068.899,88	5.040.656,21	29.539,12D
5	CAIXA GERAL	1.295,45D	5.068.899,88	5.040.656,21	29.539,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.592,27D	2.890.921,75	2.893.513,02	1,00D
1200	BANCO BRADESCO S.A.	2.592,27D	2.890.921,75	2.893.513,02	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	562.605,82	555.970,63	6.635,19D
1698	POUPANÇA BANCO BRADESCO	0,00	562.605,82	555.970,63	6.635,19D
12	CLIENTES	70.196,57D	80.028,35	151.304,97	1.080,05C
13	DUPLICATAS A RECEBER	70.196,57D	80.028,35	151.304,97	1.080,05C
519	CLIENTES DIVERSOS	70.196,57D	0,00	70.196,57	0,00
1229	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	0,00	49,00	49,00	0,00
1281	MUNICIPIO DE JACUTINGA	0,00	2.282,24	1.141,12	1.141,12D
1322	MUNICIPIO DE JESUANIA	0,00	379,50	1.282,46	902,96C
1358	TAPES - MUNICIPIO DE	0,00	30,00	30,00	0,00
1374	MUNICIPIO DE ARAMBARE	0,00	601,30	405,70	195,60D
1376	PREFEITURA ALEGRETE	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
1378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	0,00	398,80	398,80	0,00
1380	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0,00	525,00	525,00	0,00
1385	MUNICIPIO DE CANELA	0,00	74,49	74,49	0,00
1387	MUNICIPIO DE PALMEIRA	0,00	493,70	493,70	0,00
1390	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	0,00	329,99	1.078,42	748,43C
1392	QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPA DE	0,00	1.924,15	2.866,65	942,50C
1401	MUNICIPIO DE COLIDER	0,00	1.376,80	1.376,80	0,00
1407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	0,00	3.315,10	2.656,30	658,80D
1410	MUNICIPIO DE CRISTAL	0,00	662,39	662,39	0,00
1411	GUAIBA	0,00	174,50	174,50	0,00
1417	MUNICIPIO DE TOROPI	0,00	10,00	0,00	10,00D
1421	MUNICIPIO DE CONTENDA	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
1426	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA	0,00	181,90	181,90	0,00
1431	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	0,00	49.234,66	49.234,66	0,00
1433	MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	0,00	379,50	649,98	270,48C
1443	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	0,00	579,00	579,00	0,00
1454	MUNICIPIO DE ITATINGA	0,00	329,60	902,00	572,40C
1457	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	2.808,00	2.340,00	468,00D
1458	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	0,00	578,55	578,55	0,00
1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	0,00	429,00	429,00	0,00
1465	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO MELGACO	0,00	463,70	463,70	0,00
1472	FUNDO MUN SAUDE SENEGES	0,00	851,40	0,00	851,40D
1479	MUNICIPIO DE CAJATI	0,00	1.369,70	1.369,70	0,00
1510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	0,00	1.991,50	1.991,50	0,00
1592	MUNICIPIO DE ACEGUA	0,00	881,00	881,00	0,00
1593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	0,00	2.843,73	2.843,73	0,00
1626	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	0,00	1.400,15	2.718,35	1.318,20C
1663	MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	0,00	350,00	0,00	350,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.306,92	2.306,92	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.306,92	2.306,92	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.306,92	2.306,92	0,00
53	ESTOQUE	223.422,06D	2.105.894,40	1.969.303,40	360.013,06D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	223.422,06D	2.105.894,40	1.969.303,40	360.013,06D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	223.422,06D	2.105.894,40	1.969.303,40	360.013,06D
149	PASSIVO	297.506,35C	1.529.500,27	1.627.102,24	395.108,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	206.710,15C	1.211.716,54	1.222.612,25	217.605,86C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
559	MAICON ULIANS BACKES - SÓCIO	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	107.322,37C	866.294,00	949.340,84	190.369,21C
165	FORNECEDORES	107.322,37C	866.294,00	949.340,84	190.369,21C
506	FORNECEDORES DIVERÇOS	107.322,37C	107.322,37	107.322,37	0,00
526	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
527	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	0,00	121.509,93	207.453,28	85.943,35C
528	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.377,61	12.377,61	0,00
529	Cimed Industria de Medicamentos LTD	0,00	133.781,58	165.309,08	31.527,50C
530	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	63.238,25	65.038,25	1.800,00C
531	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	45.556,80	48.856,80	3.300,00C
532	HADASSAH COSMETICOS LTDA	0,00	2.987,10	2.987,10	0,00
533	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	491,40	491,40	0,00
534	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0,00	19.935,82	25.791,46	5.855,64C
535	NATIVITA IND E COM LTDA	0,00	34.890,00	53.868,00	18.978,00C
538	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	33.843,51	35.130,33	1.286,82C
539	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	15.642,40	15.642,40	0,00
540	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0,00	12.772,00	22.092,00	9.320,00C
542	ANB FARMA LTDA	0,00	87.279,22	87.279,22	0,00
544	ADIBE & CASTRO LTDA.	0,00	1.512,92	1.512,92	0,00
545	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	0,00	10.692,88	10.692,88	0,00
546	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	5.756,40	5.756,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.058,98	1.500,30	441,32C
548	PROMEFARMA REPR COM LTDA	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
550	GREENPHARMA	0,00	4.630,50	4.630,50	0,00
554	Arese Pharma Ltda.	0,00	11.409,62	11.409,62	0,00
557	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	0,00	10.002,00	15.000,00	4.998,00C
558	AKRON PHARMA SA	0,00	2.256,00	3.384,04	1.128,04C
1257	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.672,49	2.615,80	943,31C
1314	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00
1373	SELFIE COSMETICOS LTDA	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00
1594	Laboratorio Globo Ltda	0,00	28.413,00	34.663,86	6.250,86C
1595	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	22.223,34	26.970,00	4.746,66C
1639	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	0,00	54.173,72	61.977,43	7.803,71C
1662	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	0,00	1.850,78	1.850,78	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.516,69C	168.363,94	180.842,49	16.995,24C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.516,69C	168.363,94	180.842,49	16.995,24C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	21,48	21,48	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.516,69C	168.342,46	180.821,01	16.995,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.391,09C	82.978,60	88.268,92	9.681,41C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.694,48C	63.999,71	66.251,66	5.946,43C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.806,26C	51.507,54	53.717,66	5.016,38C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	12.492,17	12.534,00	930,05C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	696,61C	10.365,77	11.235,24	1.566,08C
191	INSS A RECOLHER	373,36C	5.898,81	6.259,99	734,54C
192	FGTS A RECOLHER	323,25C	4.466,96	4.975,25	831,54C
193	PROVISÕES	0,00	8.613,12	10.782,02	2.168,90C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.431,10	3.600,00	2.168,90C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.182,02	7.182,02	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	480,00C	4.080,00	4.160,00	560,00C
202	CONTAS A PAGAR	480,00C	4.080,00	4.160,00	560,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	480,00C	4.080,00	4.160,00	560,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.796,20C	317.783,73	404.489,99	177.502,46C
243	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796,20C	317.783,73	404.489,99	87.502,46C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796,20C	317.783,73	404.489,99	87.502,46C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.783,73D	0,00	67.783,73	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	249.203,80	336.706,26	87.502,46C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	68.579,93C	68.579,93	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.062.861,08	2.062.861,08	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.962.158,06	1.962.158,06	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	3.064,28	3.064,28	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	3.064,28	3.064,28	0,00
518	BONIFICAÇÃO	0,00	3.064,28	3.064,28	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.959.093,78	1.959.093,78	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.959.093,78	1.959.093,78	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.959.093,78	1.959.093,78	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.703,02	100.703,02	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.290,92	6.290,92	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.125,80	1.125,80	0,00
310	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	1.125,80	1.125,80	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	5.165,12	5.165,12	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.165,12	5.165,12	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.412,10	94.412,10	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.702,01	79.702,01	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.717,66	53.717,66	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	4.875,10	4.875,10	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
337	FGTS	0,00	4.975,25	4.975,25	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	308,29	308,29	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	308,29	308,29	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	12.626,17	12.626,17	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.241,90	2.241,90	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	920,38	920,38	0,00
1694	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.955,28	7.955,28	0,00
1695	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.508,61	1.508,61	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.775,63	1.775,63	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1697	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.775,63	1.775,63	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.916.145,32	2.916.145,32	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.916.145,32	2.916.145,32	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.654.792,05	2.654.792,05	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.654.792,05	2.654.792,05	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.654.792,05	2.654.792,05	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	261.353,27	261.353,27	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	85.148,08	85.148,08	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	85.148,08	85.148,08	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	176.205,19	176.205,19	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	176.205,19	176.205,19	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.657.856,33	2.657.856,33	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.657.856,33	2.657.856,33	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.657.856,33	2.657.856,33	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.657.856,33	2.657.856,33	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.657.856,33	2.657.856,33	0,00

MAICON UTILIANS BACKES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	395.108,32D	297.506,35D
DISPONÍVEL	36.175,31D	3.887,72D
CAIXA	29.539,12D	1.295,45D
CAIXA GERAL	29.539,12D	1.295,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.592,27D
BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	2.592,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.635,19D	0,00
POUPANÇA BANCO BRADESCO	6.635,19D	0,00
CLIENTES	1.080,05C	70.196,57D
DUPLICATAS A RECEBER	1.080,05C	70.196,57D
CLIENTES DIVERSOS	0,00	70.196,57D
MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.141,12D	0,00
MUNICIPIO DE JESUANIA	902,96C	0,00
MUNICIPIO DE ARAMBARE	195,60D	0,00
MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	748,43C	0,00
QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPA DE	942,50C	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	658,80D	0,00
MUNICIPIO DE TOROPI	10,00D	0,00
MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	270,48C	0,00
MUNICIPIO DE ITATINGA	572,40C	0,00
PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	468,00D	0,00
FUNDO MUN SAUDE SENGENS	851,40D	0,00
QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.318,20C	0,00
MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	350,00D	0,00
ESTOQUE	360.013,06D	223.422,06D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	360.013,06D	223.422,06D
MERCADORIAS PARA REVENDA	360.013,06D	223.422,06D
PASSIVO	395.108,32C	297.506,35C
PASSIVO CIRCULANTE	217.605,86C	206.710,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.000,00C
EMPRÉSTIMOS	0,00	90.000,00C
MAICON UILIANS BACKES - SÓCIO	0,00	90.000,00C
FORNECEDORES	190.369,21C	107.322,37C
FORNECEDORES	190.369,21C	107.322,37C
FORNECEDORES DIVERÇOS	0,00	107.322,37C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	85.943,35C	0,00
Cimed Industria de Medicamentos LTD	31.527,50C	0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	1.800,00C	0,00
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.300,00C	0,00
MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	5.855,64C	0,00
NATIVITA IND E COM LTDA	18.978,00C	0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.286,82C	0,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	9.320,00C	0,00
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	6.046,00C	0,00
DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	441,32C	0,00
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	4.998,00C	0,00
AKRON PHARMA SA	1.128,04C	0,00
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	943,31C	0,00
Laboratorio Globo Ltda	6.250,86C	0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.746,66C	0,00
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	7.803,71C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.995,24C	4.516,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.995,24C	4.516,69C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.995,24C	4.516,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.681,41C	4.391,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.946,43C	3.694,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.016,38C	2.806,26C
PRÓ-LOBORE A PAGAR	930,05C	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.566,08C	696,61C
INSS A RECOLHER	734,54C	373,36C
FGTS A RECOLHER	831,54C	323,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
PROVISÕES PARA FÉRIAS	31/12/2020 2.168,90C	31/12/2019 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	560,00C	480,00C
CONTAS A PAGAR	560,00C	480,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	560,00C	480,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.502,46C	90.796,20C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.502,46C	796,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.502,46C	796,20C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	67.783,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	87.502,46C	0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.579,93C

MAICON UILIAN BACKES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.654.792,05	<u>2.654.792,05</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(85.148,08)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(176.205,19)	<u>(261.353,27)</u>
CUSTOS		
BONIFICAÇÃO	3.064,28	<u>3.064,28</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.396.503,06</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.959.093,78)	<u>(1.959.093,78)</u>
LUCRO BRUTO		<u>437.409,28</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(98.927,39)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
AMOSTRAS GRÁTIS	(1.125,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.165,12)	<u>(6.290,92)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.717,66)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	
13º SALÁRIO	(4.875,10)	
FÉRIAS	(3.600,00)	
FGTS	(4.975,25)	
TAXAS DIVERSAS	(308,29)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.241,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(920,38)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(7.955,28)	
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	(1.508,61)	<u>(92.636,47)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS BANCARIAS	(1.775,63)	<u>(1.775,63)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>336.706,26</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>336.706,26</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>336.706,26</u>

MAICON UILIANS BACKES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2020

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME é uma sociedade empresária EIRELI, com sede na cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, Brasil, na rua Peru nº 454, Centro - CEP – 85.936-000, inscrita no CNPJ / MF 25.279.552/0001-01 e tem como principais operações Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano , tributada pelo Regime do Simples Nacional, com apuração anual.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1418/12 - Demonstrações a serem transcritas: BP, DRE e NOTAS EXPLICATIVAS.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), 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.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(b) Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Ativo Não Circulante**(d) Realizável a Longo Prazo**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e os ganhos são apurados através da Equivalência Patrimonial.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

(g) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 (dez) anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(h) Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME analisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME estima o valor recuperável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME, reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

(i) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(j) Valor presente de Ativos e Passivos de Longo Prazo

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME são, quando aplicável, ajustado a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa.

(k) Provisão para Contingências

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

(l) Receitas e Despesas

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2020	2019
Caixa	29.539,12	1.295,45
Depósitos Bancários	1,00	2.592,27
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.635,19	0,00
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	36.175,31	3.887,72

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

	Saldos Vincendos	Saldos Vencidos até 90 dias	Saldos vencidos há mais de 90 dias	Total	Total
Contas a Receber	1.080,05	0,00	0,00	2020	2019
Provisão para Devedores duvidosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Receber Líquido	1.080,05	0,00	0,00	1.080,05	70.196,57

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Nota 06 – Estoques

	2020	2019
Mercadorias para Revenda	360.013,06	223.422,06

Nota 7 – Imobilizado

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME não possui bens do Ativo Imobilizado Contabilizados.

Nota 8 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 90.000,00 é formado por cotas referente ao Titular em integralizados em 25/07/2016.

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados: (essa conta deve ser mantida pelas PMEs – itens 115 e 116 da Res. CFC 1.157/09).

No ano de 2020 foi distribuído ao Titular o valor de R\$ 250.000,00 referente à lucros acumulados de exercícios anteriores e lucros apurados no exercício 2020.

Nota 9 – Eventos Subsequentes

E empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 10 – Continuidade dos Negócios

a) E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Número: 5 Página: 207

Contém este livro 207 páginas numeradas do No. 1 ao 207 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua PERU, 454

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: OURO VERDE DO OESTE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 25.279.552/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9072724949

Registro na junta.....: 41600474058 Data registro: 25/07/2016

Inscrição Municipal.....:

OURO VERDE DO OESTE, 31/03/2021

MAICON UILIANES BACKES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04082514929	MAICON UILIANS BACKES
70333149068	GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO SALDANHA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2021 15:48:02 SOB Nº
20211719854.
PROTOCOLO: 211719854 DE 18/03/2021. NIRE: 41600474058.
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME

DEYSE CALEGARI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/04/2021



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90727249-49	25.279.552/0001-01	07/2016

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
Título do Estabelecimento	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY
Endereço do Estabelecimento	RUA PERU, 454 - CENTRO - CEP 85933-000 FONE: (45) 3251-1461
Município de Instalação	OURO VERDE DO OESTE - PR, DESDE 07/2016 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / SUBLIMITE SIMPLES NACIONAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 11/2021
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
	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
	4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
	4771-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	040.825.149-29	MAICON UILIANS BACKES	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 04/03/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

CAD/ICMS Nº 90727249-49

Emitido Eletronicamente via Internet
02/02/2022 13:46:45



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
Inscrição: 24030
CNPJ: 25.279.552/0001-01
Endereço: PERU, CENTRO
CEP: 85-933.000
Cidade: OURO VERDE DO OESTE-PR
Qualificação: DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT.
Situação Cadastral: DEFINITIVA

Certificamos que até a presente data, o estabelecimento acima qualificado(a) não possui débito(s) vencido(s) de qualquer natureza junto à tesouraria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, ressalvado o direito ao CRF-PR em inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados posteriormente a emissão.

Certidão emitida em: 03/02/2022 às 15:30:10.
Validade: 30(trinta) dias a contar da expedição.

EDUARDO MARANI VALERIO
Tesoureiro CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 9519-9516-CC08-D146





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: JOAO PAULO LENHARDT
Inscrição: 27174
CPF: 066.158.319-88
Endereço: RUA AMAZONAS 414, CENTRO
CEP: 85-933.000
Cidade: OURO VERDE DO OESTE-PR
Categoria: FARMACÊUTICO
Situação Cadastral: DEFINITIVO


Certificamos que até a presente data, o(a) profissional acima qualificado(a) não possui débito(s) vencido(s) de qualquer natureza junto à tesouraria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, ressalvado o direito ao CRF-PR em inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados posteriormente a emissão.

Certidão emitida em: 03/02/2022 às 15:27:15.
Validade: 30(trinta) dias a contar da expedição.


EDUARDO MARANI VALERIO
Tesoureiro CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso ao endereço
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 619E-E69B-49A0-75E7





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME: MAICON UILLIANS BACKES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 75934106 SESP PR

CPF: 040.825.149-29 DATA NASCIMENTO: 25/12/1984

FILIAÇÃO: ERVIN BACKES
 DELICIA CONTERATO BACKES

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: AB

Nº REGISTRO: 02728406357 VALIDADE: 29/03/2023 1ª HABILITAÇÃO: 31/01/2003

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Maicon U. Backes*

LOCAL: OURO VERDE DO OESTE, PR DATA EMISSÃO: 31/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 08635983656 PR914085873

PARANÁ

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1597323348

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.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.279.552/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2016
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 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 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 454	COMPLEMENTO *****
CEP 85.933-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OURO VERDE DO OESTE
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO DELLYDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (45) 3251-1461
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2016	
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 **17/01/2022** às **14:02:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ 25.279.552/0001-01 - NIRE 41600474058

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **MAICON UILIANS BACKES**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 25 de dezembro de 1984, empresário, residente e domiciliado à Rua Paraiba, 856, centro, município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, CEP 85933-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.593.410-6 SSP/PR e CPF nº 040.825.149-29, RESOLVE, na melhor forma de direito e consoante como artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACLES EIRELI**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41600474058 em sessão de 25 de Julho de 2016, com sede e domicílio na Rua Perú, 454 – centro, cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná – CEP 85.933-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 25.279.552/0001-01, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DA ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO

A empresa altera seu enquadramento que era MICROEMPRESA – ME passando a ser Empresa de Pequeno Porte – EPP.

Cláusula Segunda – DA DECLARAÇÃO DO ENQUADRAMENTO

A empresa declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, 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 Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e CONSOLIDA-SE este instrumento.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ 25.279.552/0001-01 - NIRE 41600474058

MAICON UILIANS BACKES, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 25 de dezembro de 1984, empresário, residente e domiciliado à Rua Paraiba, 856, centro, município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, CEP 85933-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.593.410-6 SSP/PR e CPF nº 040.825.149-29.

Na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI – **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41600474058 em sessão de 25 de Julho de 2016, com sede e domicílio na Rua Perú, 454 – centro, cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná – CEP 85.933-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 25.279.552/0001-01, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial de: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI** e tem sede e domicílio na Rua Perú, 454 – centro, cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná – CEP 85.933-000,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 01
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ 25.279.552/0001-01 - NIRE 41600474058

Cláusula Segunda: O capital social é de R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais) dividido em 90.000 (noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

Maicon Uilians Backes	90.000 quotas	R\$ 90.000,00
-----------------------	---------------	---------------

Cláusula Terceira: O objeto social da EIRELI é *Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos homeopáticos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de leites e nutrição enteral.*

Cláusula Quarta: A EIRELI iniciou suas atividades em 01 de julho de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Cláusula Sexta: A administração da EIRELI cabe ao Titular **Maicon Uilians Backes** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial 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 EIRELI.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, 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.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

§ 3º - A responsabilidade Técnica da EIRELI perante o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná (CRF-PR) ficará a cargo de um farmacêutico devidamente habilitado e contratado pela empresa.

Cláusula Sétima: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Oitava: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona: A EIRELI pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ 25.279.552/0001-01 - NIRE 41600474058

Cláusula Décima: O empresário pode fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, 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 EIRELI se resolva em relação a seu titular.

Cláusula Décima Segunda: O Administrador declara, sob as penas 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.

Clausula Décima Terceira: A empresa declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, 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 Quarta: Fica eleito o foro da comarca de Toledo – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina em o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ouro Verde do Oeste, 10 de Janeiro de 2022

Maicon Uilians Backes
Titular
CPF 040.825.149-29



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04082514929	MAICON UILIANS BACKES



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2022 12:26 SOB Nº 20220143137.
PROTOCOLO: 220143137 DE 12/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200500100. CNPJ DA SEDE: 25279552000101.
NIRE: 41600474058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2022.
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2021

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br/crfemcasa



218815

CADASTRO NO CRF SOB O Nº 24030	VALIDADE 31/03/2022	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 4D83198387C155B095129332AD5F5633				
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME						
NOME FANTASIA DISTRIBUIDORA DELLY						
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS, INSUMOS E	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. MEDICAMENTO					
ENDEREÇO RUA PERU 454	CNPJ 25.279.552/0001-01					
LOCALIDADE CENTRO	CIDADE - UF OURO VERDE DO OESTE-PR					
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo *****	Segunda 07:30 às 09:30	Terça 07:30 às 09:30	Quarta 07:30 às 09:30	Quinta 07:30 às 09:30	Sexta 07:30 às 09:30	Sábado *****
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO F	INSCRIÇÃO 27174	NOME JOAO PAULO LENHARDT	FUNÇÃO DIRETOR TÉCNICO		SITUAÇÃO CONTRATADO	
Domingo *****	Segunda 07:30 às 09:30	Terça 07:30 às 09:30	Quarta 07:30 às 09:30	Quinta 07:30 às 09:30	Sexta 07:30 às 09:30	Sábado *****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 13 de Março de 2021

Gerentes do CRF-PR conforme deliberação 673/2006
Farm. Eduardo Pazim - Gerente Fiscalização
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/Rec.
Farm. Sérgio Satoru Mori - Gerente Geral

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a)

JOAO PAULO LENHARDT

Nacionalidade Brasileira, CPF - 066.158.319-88 e RG 84235636 SSP-PR, encontra-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ CRF-PR, no Quadro de Farmacêutico, sob o número de Inscrição Definitiva 27174, tendo efetuado sua inscrição em 07/05/2014.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta declaração tem validade de 15 dias a contar da sua emissão.

Curitiba, 3 de Fevereiro de 2022.

Farm. MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI
Presidente CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 6289-9D79-E380-E873





Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025749274-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **25.279.552/0001-01**

Nome: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME**

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 20/04/2022 - Fornecimento Gratuito

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



CARTORIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO
Rua Almirante Barroso, nº 3202 - Centro
TOLEDO/PR - 85905-010

TITULAR
CLENAR T. V. FORMIGHIERI

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Correspondente a Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

CNPJ 25.279.552/0001-01, no período compreendido desde 09/06/1954, data de instalação deste cartório, até a presente data.



TOLEDO/PR, 02 de Fevereiro de 2022, 15:57:53

CLENAR T. V. FORMIGHIERI
CLENAR
TEREZINHA
VIEZZER
FORMIGHIERI:662
98296972

Assinado de forma digital
por CLENAR TEREZINHA
VIEZZER
FORMIGHIERI:662982969
72
Dados: 2022.02.03
13:39:46 -03'00'

Página 0001/0001

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 55,48 + 2,17 por fls. adicional



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: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ: 25.279.552/0001-01

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 09:37:09 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: **F68C.50BD.B2C2.1006**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.279.552/0001-01

Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIR

Endereço: RUA PERU 454 / CENTRO / OURO VERDE DO OESTE / PR / 85933-000

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: 31/01/2022 a 01/03/2022

Certificação Número: 2022013110251740666799

Informação obtida em 31/01/2022 10:25:18

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	395.108,32 + 0,00	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	217.605,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	395.108,32	1,82
	Passivo Circulante	217.605,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	395.108,32 - 360.013,06	0,16
	Passivo Circulante	217.605,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	395.108,32	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	217.605,86 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	217.605,86	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	217.605,86 + 0,00	0,55
	Ativo	395.108,32	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	177.502,46	

MAICON UILIANS
BACKES:04082514929

Assinado de forma digital por MAICON UILIANS BACKES:04082514929
 DN: c=BR, ou=CP/Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SIGNIT CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Presencial, ou=28445453000140, cn=MAICON UILIANS BACKES:04082514929
 Dados: 2022.01.19 11:41:59 -03'00'

GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO
SALDANHA:70333149068

Assinado de forma digital por GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO SALDANHA:70333149068
 Dados: 2022.01.19 11:39:03 -03'00'

MAICON UILIANS BACKES
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
 CPF: 703.331.490-68

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
20ª Regional de Saúde de Toledo – Divisão de Vigilância em Saúde
SCVSAT – Seção de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do
Trabalhador



LICENÇA SANITÁRIA Nº 0000000000000000000010000151

VENCIMENTO: 09 / 09 / 2022

Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ: 25.279.552/0001-01
Endereço: Peru, 454 - Centro - Ouro Verde Do Oeste/PR - 85933-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4771-7/03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

LOCAL E DATA: Toledo, 09 de Setembro de 2021

ALBERI LOCATELLI
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: 55D480243F0610F3CAB19CB665F3CB6F
Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>

20ª Regional de Saúde de Toledo
Rua Rui Barbosa, 1858, Centro, 85901-190, Toledo, Paraná, Brasil.
Fone: (45)3379-6900
www.saude.pr.gov.br

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166 – LEI 13.331/2001)



Município de Ouro Verde do Oeste

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 3/2022

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Ouro Verde do Oeste, 05 de Janeiro de 2022

ATENÇÃO:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **06/03/2022**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REQUERENTE: MAICON ULIANS BACKES

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTM4HQUFFH2JZX2HQ39P**

FINALIDADE: FINALIDADES DIVERSAS

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
2566	25.279.552/0001-01	90727249-49	1005

ENDEREÇO

R PERU 454, 0 - SALA COMERCIAL - CENTRO CEP: 85933000 Ouro Verde do Oeste - PR -
LOTEAMENTO: { \$dsLoteamento }

CNAE / ATIVIDADES

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios,

Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria,
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 05/01/2022. Validade06/03/2022

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.ouoverdedoeste.pr.gov.br

Data da consulta: 03/01/2022 06:36:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **25.279.552/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/07/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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



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 da sua expedição.

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME			Protocolo: PRC2209824760	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600474058	CNPJ 25.279.552/0001-01	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/07/2016	Início de Atividade 17/01/2022	
Endereço Completo Rua PERU, Nº 454, CENTRO - Ouro Verde do Oeste/PR - CEP 85933-000				
Objeto Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de leites e nutrição enteral.				
Capital R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)				
Títular Nome MAICON ULIANS BACKES	CPF 040.825.149-29	Administrador S	Início do Mandato 01/07/2016	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MAICON ULIANS BACKES	CPF 040.825.149-29	Início do Mandato 01/07/2016	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 17/01/2022	Número 20220143137	Ato/eventos 002 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2022, às 08:20:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GHCTTPDQ**.



PRC2209824760

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



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: 18/02/2022 14:12:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**
 CNPJ: **25.279.552/0001-01**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.279.552/0001-01

Certidão nº: 39804198/2021

Expedição: 19/10/2021, às 14:03:04

Validade: 16/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.279.552/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.