

Número: 16 Folha: 1

Contém este livro 167 folhas numeradas do No. 1 ao 167 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SALVI LOPES & CIA LTDA ME

Ramo: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Endereço: Outro GATURAMO, 100

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ARAPONGAS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 82.478.140/0001-34

Inscrição Estadual.....: 6012312987

Registro na junta.....: 41202531825 Data registro: 18/04/1991

Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

ARAPONGAS, 01/01/2020

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	2.651,78	
01/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.651,78
01/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.667,00	
01/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.667,00
01/01/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PGTO. REF.	1.088,85	
01/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.088,85
01/01/2020	2.1.1.01.00287	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	PGTO. REF.	255,50	
01/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		255,50
01/01/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PGTO. REF.	556,20	
01/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		556,20
01/01/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	1.693,33	
01/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.693,33
		TOTAL DO DIA		7.912,66	7.912,66
02/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	100,00	
02/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		100,00
02/01/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO. REF. DE RESCISÃO TRABALHISTA FELIPE CESAR CARVALHO MACUQUETE	4.444,43	
02/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE RESCISÃO TRABALHISTA FELIPE CESAR CARVALHO MACUQUETE		4.444,43
02/01/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA FELIPE CESAR CARVALHO MACUQUETE	1.179,75	
02/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA FELIPE CESAR CARVALHO MACUQUETE		1.179,75
02/01/2020	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF.	2.098,43	
02/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.098,43
02/01/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PGTO. REF.	712,88	
02/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		712,88
02/01/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	1.175,85	
02/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.175,85
02/01/2020	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. TRANSF. P/LUCROS ACUMULADOS	600.000,00	
02/01/2020	2.3.3.01.00008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	VLR. REF. TRANSF. P/LUCROS ACUMULADOS		600.000,00
		TOTAL DO DIA		609.711,34	609.711,34
03/01/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	758,01	
03/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		758,01
03/01/2020	2.1.1.01.00288	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PGTO. REF.	492,35	
03/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		492,35
03/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	2.700,34	
03/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.700,34
03/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	2.459,81	
03/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.459,81
03/01/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	544,01	
03/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		544,01
03/01/2020	2.1.1.01.00105	MAYCON ROBERT NIEDHARDT EPP	PGTO. REF.	437,50	
03/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		437,50
03/01/2020	2.1.1.01.00020	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	3.829,70	
03/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.829,70
		TOTAL DO DIA		11.221,72	11.221,72
04/01/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	2.395,00	
		TRANSPORTE		2.395,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	2.395,00	
			TOTAL DO DIA	2.395,00	2.395,00
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
06/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
06/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 12/2019	2.513,22	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 12/2019		2.513,22
06/01/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LOBORE MÊS 12/2019	888,22	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LOBORE MÊS 12/2019		888,22
06/01/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	1.322,66	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.322,66
06/01/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PGTO. REF.	968,63	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		968,63
06/01/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	702,76	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		702,76
06/01/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PGTO. REF.	544,64	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		544,64
06/01/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	471,16	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		471,16
			TOTAL DO DIA	7.540,29	7.540,29
07/01/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,45	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,45
07/01/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.491,73	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.491,73
07/01/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,02	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,02
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.227,62	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.227,62
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,00	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,00
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,03	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,03
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,98	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,98
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.452,00	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.452,00
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.625,08	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.625,08
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,24	
07/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,24
07/01/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 12/2019	403,94	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 12/2019		403,94
07/01/2020	2.1.1.01.00050	MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	PGTO. REF.	580,40	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		580,40
07/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.748,67	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.748,67
07/01/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	112,00	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		112,00
			TRANSPORTE	27.545,16	27.545,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	TRANSPORTE PGTO. REF.	27.545,16 1.133,91	27.545,16
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.133,91
07/01/2020	2.1.1.01.00065	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	PGTO. REF.	377,59	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		377,59
07/01/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	989,30	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		989,30
07/01/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	560,17	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		560,17
		TOTAL DO DIA		30.606,13	30.606,13
08/01/2020	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	209,00	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		209,00
08/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	98,36	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		98,36
08/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,94	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,94
08/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	77,08	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		77,08
08/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,88	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,88
08/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	219,30	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		219,30
08/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,26	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,26
08/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,68	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,68
08/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	107,22	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		107,22
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,11	
08/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,11
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,20	
08/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,20
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,90	
08/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,90
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.204,90	
08/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.204,90
08/01/2020	2.1.1.01.00287	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	PGTO. REF.	255,50	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		255,50
08/01/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	568,16	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		568,16
		TOTAL DO DIA		5.851,49	5.851,49
09/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,66	
09/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,66
09/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,54	
09/01/2020	2.1.1.01.00219	EXPANSAO IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,54
09/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	29,50	
09/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		29,50
09/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	213,95	
09/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		213,95
09/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
09/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
09/01/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	1.202,42	
09/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.202,42
		TRANSPORTE		2.469,87	2.469,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	TRANSPORTE PGTO. REF.	2.469,87 507,40	2.469,87
09/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		507,40
09/01/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	1.307,39	
09/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.307,39
			TOTAL DO DIA	4.284,66	4.284,66
10/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,11	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,11
10/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,48	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,48
10/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,17	
10/01/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,17
10/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,20	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,20
10/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,66	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,66
10/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	64,59	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		64,59
10/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	163,27	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		163,27
10/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	179,63	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		179,63
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.288,00	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.288,00
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,40	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,40
10/01/2020	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF.	780,75	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		780,75
10/01/2020	2.1.1.01.00050	MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	PGTO. REF.	623,74	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		623,74
10/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	2.459,82	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.459,82
10/01/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	544,01	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		544,01
10/01/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	799,25	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		799,25
10/01/2020	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	PGTO. REF.	434,24	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		434,24
10/01/2020	2.1.1.01.00219	EXPANSAO IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS	PGTO. REF.	705,54	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		705,54
			TOTAL DO DIA	18.236,86	18.236,86
11/01/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	3.434,18	
11/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.434,18
			TOTAL DO DIA	3.434,18	3.434,18
12/01/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	811,74	
12/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		811,74
12/01/2020	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	PGTO. REF.	648,32	
			TRANSPORTE	1.460,06	811,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	1.460,06	811,74
			TOTAL DO DIA	1.460,06	1.460,06
13/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.553,91	
13/01/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.553,91
13/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.942,00	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.942,00
13/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,50	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,50
13/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	49,03	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		49,03
13/01/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
13/01/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,45	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,45
13/01/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,60	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,60
13/01/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,40	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,40
13/01/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF.	1.553,91	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.553,91
13/01/2020	2.1.1.01.00030	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	1.435,00	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.435,00
13/01/2020	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF.	1.617,70	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.617,70
			TOTAL DO DIA	13.529,50	13.529,50
14/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00	
14/01/2020	2.1.1.01.00288	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,00
14/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,80	
14/01/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,80
14/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,00	
14/01/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,00
14/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
14/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.544,00	
14/01/2020	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.544,00
14/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	81,52	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		81,52
14/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	165,63	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		165,63
14/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	71,93	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		71,93
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,50	
14/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,50
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.899,97	
14/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.899,97
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,30	
			TRANSPORTE	12.688,65	11.278,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.688,65	11.278,35
14/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,30
14/01/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	1.195,00	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.195,00
14/01/2020	2.1.1.01.00030	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	2.444,70	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.444,70
14/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.748,67	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.748,67
14/01/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	1.133,90	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.133,90
14/01/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
14/01/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	742,27	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		742,27
14/01/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	989,30	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		989,30
			TOTAL DO DIA	21.869,13	21.869,13
15/01/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
15/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
15/01/2020	2.1.1.01.00287	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	PGTO. REF.	255,50	
15/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		255,50
15/01/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	633,57	
15/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		633,57
15/01/2020	2.1.1.01.00093	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	704,00	
15/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		704,00
			TOTAL DO DIA	2.268,07	2.268,07
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
16/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.914,27	
16/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.914,27
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.969,43	
16/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.969,43
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,00	
16/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,00
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,25	
16/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.552,25
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,50	
16/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,50
16/01/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	1.693,33	
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.693,33
16/01/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	379,96	
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		379,96
16/01/2020	2.1.1.01.00052	PITA & AMP. CIA LTDA	PGTO. REF.	421,80	
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		421,80
			TOTAL DO DIA	19.725,54	19.725,54
17/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.167,92	
17/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.167,92
17/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,47	
17/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,47
17/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
17/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TRANSPORTE	3.957,39	3.957,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.957,39	3.957,39
17/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
17/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
17/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
17/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
17/01/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	867,14	
17/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		867,14
			TOTAL DO DIA	4.966,53	4.966,53
18/01/2020	2.1.1.01.00105	MAYCON ROBERT NIEDHARDT EPP	PGTO. REF.	437,50	
18/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		437,50
			TOTAL DO DIA	437,50	437,50
20/01/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 12.2019	26.017,14	
20/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 12.2019		26.017,14
20/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.605,96	
20/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.605,96
20/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,00	
20/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,00
20/01/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 12/2019	513,70	
20/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 12/2019		513,70
20/01/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	758,02	
20/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		758,02
20/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	868,00	
20/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		868,00
			TOTAL DO DIA	31.925,82	31.925,82
21/01/2020	2.1.1.01.00050	MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	PGTO. REF.	580,40	
21/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		580,40
21/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.748,66	
21/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.748,66
21/01/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	706,16	
21/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		706,16
			TOTAL DO DIA	3.035,22	3.035,22
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,05	
22/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,05
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,36	
22/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,36
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,34	
22/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,34
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.351,15	
22/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.351,15
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,99	
22/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,99
22/01/2020	2.1.1.01.00093	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	705,26	
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		705,26
			TOTAL DO DIA	6.262,15	6.262,15
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,15	
23/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,15
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,32	
23/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,32
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,75	
23/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,75
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,53	
23/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,53
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	4.275,36	
			TRANSPORTE	6.235,11	1.959,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.235,11	1.959,75
23/01/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		4.275,36
23/01/2020	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF.	780,75	
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		780,75
23/01/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	568,16	
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		568,16
23/01/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF.	507,40	
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		507,40
			TOTAL DO DIA	8.091,42	8.091,42
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,40	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,40
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,15	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,15
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,90	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,90
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,96	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,96
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,98	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,98
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,97	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,97
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.917,16	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.917,16
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,00	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,00
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,49	
24/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,49
			TOTAL DO DIA	26.053,01	26.053,01
25/01/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	867,14	
25/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		867,14
			TOTAL DO DIA	867,14	867,14
26/01/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	3.434,19	
26/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.434,19
26/01/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	380,08	
26/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		380,08
			TOTAL DO DIA	3.814,27	3.814,27
27/01/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	811,74	
27/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		811,74
27/01/2020	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	PGTO. REF.	648,32	
27/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		648,32
27/01/2020	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF.	1.617,70	
27/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.617,70
27/01/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	868,00	
			TRANSPORTE	3.945,76	3.077,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	3.945,76	3.077,76
			TOTAL DO DIA	3.945,76	868,00
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,67	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,67
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,70	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,70
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,25	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,25
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,60	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,60
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.491,73	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.491,73
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,45	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,45
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,02	
28/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,02
28/01/2020	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF.	2.121,11	
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.121,11
28/01/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	706,17	
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		706,17
			TOTAL DO DIA	6.767,70	6.767,70
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,69	
29/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,69
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,56	
29/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,56
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.628,00	
29/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.628,00
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.237,00	
29/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.237,00
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.962,00	
29/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.962,00
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,85	
29/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,85
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.874,45	
29/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.874,45
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,00	
29/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,00
29/01/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PGTO. REF.	1.088,85	
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.088,85
29/01/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
29/01/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PGTO. REF.	371,80	
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		371,80
			TOTAL DO DIA	25.184,84	25.184,84
30/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,30	
30/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,30
30/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.518,00	
30/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.518,00
			TOTAL DO DIA	2.170,30	2.170,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 01/2020	2.564,05	
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 01/2020		2.564,05
31/01/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2020	924,71	
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2020		924,71
31/01/2020	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO. REF. DE FÉRIAS NATALIA EMY TAKEMORI	368,99	
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FÉRIAS NATALIA EMY TAKEMORI		368,99
31/01/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.658,01	
31/01/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.658,01
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.147,83	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.147,83
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.313,83	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.313,83
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
31/01/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2.774,26	
31/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		2.774,26
31/01/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	221,97	
31/01/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		221,97
31/01/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	221,98	
31/01/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		221,98
31/01/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,29
31/01/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2020	11,36	
31/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2020		11,36
31/01/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	0,40	
31/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		0,40
31/01/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2.183,26	
31/01/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		2.183,26
31/01/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	186,01	
31/01/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		186,01
31/01/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	174,65	
31/01/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		174,65
31/01/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.997,25	
31/01/2020	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.997,25
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.242,00	
31/01/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		2.242,00
31/01/2020	2.1.1.01.00124	MEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	1.693,34	
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.693,34
			TOTAL DO DIA	44.698,19	44.698,19
			TOTAL DO MÊS	928.266,48	928.266,48
02/02/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	867,13	
02/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		867,13
			TOTAL DO DIA	867,13	867,13
03/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.794,68	
			TRANSPORTE	12.794,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.794,68	
03/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.794,68
03/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.467,85	
03/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.467,85
03/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.644,40	
03/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.644,40
03/02/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	868,00	
03/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		868,00
			TOTAL DO DIA	36.774,93	36.774,93
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
04/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,00	
04/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,00
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,96	
04/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,96
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,45	
04/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,45
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
04/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,00	
04/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.484,00
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.958,00	
04/02/2020	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.958,00
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,90	
04/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,90
04/02/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	633,57	
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		633,57
			TOTAL DO DIA	9.437,88	9.437,88
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,96	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,96
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,59	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,59
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,00	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,00
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,60	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,60
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,84	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,84
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,52	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,52
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,70	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,70
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,60	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,60
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,80	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,80
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,96	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,96
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,90	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,90
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,16	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,16
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,34	
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,34
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.463,44	
			TRANSPORTE	17.628,81	10.165,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.628,81	10.165,37
			TOTAL DO DIA	17.628,81	7.463,44
06/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,70	
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,70
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,85	
06/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,85
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
06/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
06/02/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
06/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
06/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,70	
06/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,70
06/02/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF.	507,41	
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		507,41
			TOTAL DO DIA	3.410,66	3.410,66
07/02/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 01/2020	396,63	
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 01/2020		396,63
07/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,50	
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,50
07/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.794,68	
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.794,68
07/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,40	
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,40
07/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,00	
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,00
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.287,50	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.287,50
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,57	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,57
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.390,62	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.390,62
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,50	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,50
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.578,28	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.578,28
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,40	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,40
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,00	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,00
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,40	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,40
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,60	
07/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,60
07/02/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	568,16	
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		568,16
			TOTAL DO DIA	53.967,24	53.967,24
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
10/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
			TRANSPORTE	132,00	132,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132,00	132,00
10/02/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
10/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,22	
10/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,22
10/02/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
10/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
10/02/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
10/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
10/02/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00	
10/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,00
10/02/2020	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF.	780,75	
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		780,75
10/02/2020	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO. REF.	1.617,70	
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.617,70
			TOTAL DO DIA	4.120,67	4.120,67
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.990,00	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.990,00
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,50	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,50
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,00	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.983,00
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,00	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.983,00
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.706,83	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.706,83
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,52	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,52
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,77	
11/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,77
11/02/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	811,69	
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		811,69
11/02/2020	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF.	2.121,11	
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.121,11
			TOTAL DO DIA	37.908,32	37.908,32
12/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,84	
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,84
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,20	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,20
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,20	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,20
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,80	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,80
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,42	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,42
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,30	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,30
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,20	
			TRANSPORTE	598,96	553,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	598,96	553,76
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,20
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,91	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,91
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,95	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,95
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,40	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,40
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,63	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,63
			TOTAL DO DIA	1.059,45	1.059,45
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,16	
13/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,16
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,97	
13/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,97
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,00	
13/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,00
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,55	
13/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,55
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,00	
13/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,00
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
13/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,16	
13/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,16
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
13/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
13/02/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
13/02/2020	2.1.1.01.00288	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PGTO. REF.	678,00	
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		678,00
			TOTAL DO DIA	17.275,98	17.275,98
14/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.643,00	
14/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.643,00
14/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,00	
14/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,00
			TOTAL DO DIA	2.336,00	2.336,00
17/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,34	
17/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,34
17/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
17/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
17/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,38	
17/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,38
17/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,98	
17/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,98
17/02/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 01/2020	52,76	
17/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 01/2020		52,76
17/02/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 01/2020	341,22	
17/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 01/2020		341,22
			TOTAL DO DIA	1.161,48	1.161,48
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,99	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,99
			TRANSPORTE	592,99	592,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592,99	592,99
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.881,12	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.881,12
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.383,00	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.383,00
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.139,98	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.139,98
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,01	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,01
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,04	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,04
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,00	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,00
18/02/2020	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	PGTO. REF.	886,00	
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		886,00
			TOTAL DO DIA	20.820,14	20.820,14
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,00
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,80	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,80
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.725,20	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.725,20
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,00
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,99	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,99
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,97	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,97
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,28	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,28
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,38	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,38
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,60	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,60
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,20	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,20
			TOTAL DO DIA	8.310,42	8.310,42
20/02/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF.SIMPLES A RECOLHER 01.2020	15.658,01	
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.SIMPLES A RECOLHER 01.2020		15.658,01
20/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 01/2020	510,91	
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 01/2020		510,91
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,60	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,60
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.455,00	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.455,00
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,36	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.975,36
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,50	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,50
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,98	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.699,98
			TRANSPORTE	26.822,36	26.822,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.822,36	26.822,36
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
20/02/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR. REF. PAGAMENTO ADIANT. SALARIAL 02/2020	500,00	
20/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PAGAMENTO ADIANT. SALARIAL 02/2020		500,00
			TOTAL DO DIA	28.566,36	28.566,36
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,62	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,62
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,24	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,24
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,38	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,38
21/02/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,60	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,60
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,97	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,97
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,20	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,20
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,78	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,78
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,21	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,21
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,50	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,50
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,50	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,50
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,70	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,70
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,04	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,04
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,52	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,52
			TOTAL DO DIA	5.592,26	5.592,26
24/02/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	633,57	
24/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		633,57
			TOTAL DO DIA	633,57	633,57
25/02/2020	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF.	2.121,11	
25/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.121,11
			TOTAL DO DIA	2.121,11	2.121,11
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,60	
27/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,60
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,28	
27/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,28
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,16	
27/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,16
			TRANSPORTE	685,04	685,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	685,04	685,04
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
27/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.057,55	
27/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.057,55
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.699,90	
27/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.699,90
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,50	
27/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,50
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,50	
27/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,50
			TOTAL DO DIA	9.631,49	9.631,49
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.818,70	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.818,70
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.705,95	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.705,95
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,50	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,50
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,20	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,20
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,00	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,00
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,00	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,00
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,00
28/02/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	4.111,20	
28/02/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		4.111,20
28/02/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	328,90	
28/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		328,90
28/02/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	328,89	
28/02/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		328,89
28/02/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		114,95
28/02/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2020	500,00	
28/02/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2020		500,00
28/02/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	401,07	
28/02/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		401,07
28/02/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	32,08	
28/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		32,08
28/02/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	32,09	
28/02/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		32,09
28/02/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	368,99	
28/02/2020	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		368,99
28/02/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
28/02/2020	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	PGTO. REF.	886,00	
28/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		886,00
			TOTAL DO DIA	27.162,96	27.162,96
29/02/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 02/2020	3.282,30	
29/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 02/2020		3.282,30
			TRANSPORTE	3.282,30	3.282,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.282,30	3.282,30
29/02/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2020	930,05	
29/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2020		930,05
29/02/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.723,50	
29/02/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.723,50
29/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.131,00	
29/02/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.131,00
			TOTAL DO DIA	29.066,85	29.066,85
			TOTAL DO MÊS	317.853,71	317.853,71
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,50	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,50
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,35	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,35
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,97	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,97
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.623,30	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.623,30
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,16	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,16
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,34	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,34
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,80	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,80
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.019,90	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.019,90
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,58	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,58
02/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
02/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
02/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
			TOTAL DO DIA	12.258,80	12.258,80
03/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.984,44	
03/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.984,44
03/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.037,96	
03/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.037,96
03/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,60	
03/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,60
03/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,19	
03/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,19
			TOTAL DO DIA	16.335,19	16.335,19
04/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.638,24	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.638,24
04/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,20	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,20
04/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,40	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,40
04/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
04/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
			TOTAL DO DIA	5.516,64	5.516,64
05/03/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TRANSPORTE	2.940,00	2.940,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.940,00	2.940,00
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,94	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,94
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,85	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,85
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,20	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,20
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,46	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,46
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,08	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,08
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,99	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,99
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,50	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,50
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,79	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,79
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,44	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,44
05/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,55	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,55
05/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,40	
05/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,40
			TOTAL DO DIA	3.939,20	3.939,20
06/03/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 02/2020	360,98	
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 02/2020		360,98
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,54	
06/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,54
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,10	
06/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,10
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
06/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,59	
06/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,59
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,57	
06/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,57
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,60	
06/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,60
			TOTAL DO DIA	4.244,38	4.244,38
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,20	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,20
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,00	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,00
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,40	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,40
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,40	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,40
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,00
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
			TRANSPORTE	5.147,00	5.147,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.147,00	5.147,00
09/03/2020	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	PGTO. REF.	886,00	
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		886,00
			TOTAL DO DIA	6.033,00	6.033,00
10/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
10/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
10/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.650,85	
10/03/2020	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.650,85
10/03/2020	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF.	2.121,11	
10/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.121,11
			TOTAL DO DIA	3.900,96	3.900,96
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,80	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,80
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,20	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,20
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,94	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,94
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,51	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,51
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,20	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,20
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,26	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,26
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,14	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,14
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,04	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,04
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,38	
11/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,38
			TOTAL DO DIA	6.259,47	6.259,47
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,80	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,80
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.303,14	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.303,14
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.918,05	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.918,05
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.167,25	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.167,25
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,50	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,50
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.003,20	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.003,20
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	104,99	
12/03/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		104,99
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.629,37	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.629,37
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,60	
12/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,60
			TOTAL DO DIA	35.789,90	35.789,90
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,70	
			TRANSPORTE	92,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92,70	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,70
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,80	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,80
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,36	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,36
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,89	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,89
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,00	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,00
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.792,00	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.792,00
13/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	10.059,75	10.059,75
14/03/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
14/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
			TOTAL DO DIA	926,64	926,64
15/03/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	633,57	
15/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		633,57
			TOTAL DO DIA	633,57	633,57
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.480,30	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.480,30
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,56	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,56
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,83	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,83
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,13	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,13
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,80	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,80
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,48	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,48
16/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,20	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,20
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,98	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,98
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
			TOTAL DO DIA	12.651,48	12.651,48
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,50	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,50
			TRANSPORTE	158,50	158,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158,50	158,50
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,20	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,20
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,40	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,40
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,20	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,20
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,50	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,50
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,01	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,01
17/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,40	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,40
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,13	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,13
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,68	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,68
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,64	
17/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,64
			TOTAL DO DIA	3.974,56	3.974,56
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,13	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,13
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,45	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,45
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,18	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,18
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,18	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,18
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,57	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,57
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.408,68	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.408,68
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,68	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,68
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,65	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,65
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,80	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,80
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,87	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,87
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,50	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,50
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,00	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,00
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.134,50	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.134,50
			TOTAL DO DIA	15.039,09	15.039,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,98	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,98
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,20	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,20
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,58	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,58
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,30	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,30
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,75	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,75
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,80	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,80
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,80	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,80
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.261,31	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.261,31
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,40	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,40
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.195,95	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.195,95
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/03/2020	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	PGTO. REF.	886,00	
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		886,00
			TOTAL DO DIA	26.585,07	26.585,07
20/03/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 02.2020	23.723,50	
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 02.2020		23.723,50
20/03/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 02/2020	475,93	
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 02/2020		475,93
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
20/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,42	
20/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,42
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,50	
20/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,50
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,01	
20/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,01
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	
20/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,00
20/03/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	450,00	
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		450,00
			TOTAL DO DIA	25.644,36	25.644,36
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,53	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,53
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,93	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,93
			TRANSPORTE	1.234,46	1.234,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.234,46	1.234,46
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,77	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,77
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,00	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,00
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,60	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,60
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,77	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,77
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,96	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,96
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
23/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	5.940,56	5.940,56
24/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,00	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,00
24/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,42	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,42
24/03/2020	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF.	2.121,12	
24/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.121,12
			TOTAL DO DIA	4.579,54	4.579,54
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,98	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,98
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,70	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,70
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,75	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,75
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,00
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,40	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,40
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	3.529,53	3.529,53
26/03/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.303,14	
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.303,14
26/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
26/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.283,56	
			TRANSPORTE	8.626,70	4.343,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.626,70	4.343,14
26/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.283,56
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
26/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
26/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
26/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	104,99	
26/03/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		104,99
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,04	
26/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,04
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
26/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
			TOTAL DO DIA	9.896,73	9.896,73
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,74	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,74
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,99	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,99
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,80	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,80
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,50	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,50
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,09	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,09
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.994,00	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,00
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
27/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
			TOTAL DO DIA	24.933,12	24.933,12
29/03/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
29/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
			TOTAL DO DIA	926,64	926,64
30/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,90	
30/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,90
30/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,40	
30/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,40
30/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,90	
30/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,90
30/03/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	633,57	
30/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		633,57
			TOTAL DO DIA	2.417,77	2.417,77
31/03/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 03/2020	3.593,76	
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 03/2020		3.593,76
31/03/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2020	930,05	
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2020		930,05
31/03/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.663,52	
31/03/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.663,52
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,00	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,00
			TRANSPORTE	28.236,83	28.236,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.236,83	28.236,83
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,93	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,93
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,90	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,90
31/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,70	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,70
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,90	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,90
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,64	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,64
31/03/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	4.392,00	
31/03/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		4.392,00
31/03/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	348,24	
31/03/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		348,24
31/03/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	351,36	
31/03/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		351,36
31/03/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		114,95
31/03/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2020	450,00	
31/03/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2020		450,00
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	747,30	
31/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		747,30
			TOTAL DO DIA	40.287,75	40.287,75
			TOTAL DO MÊS	282.303,70	282.303,70
01/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,79	
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,79
01/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.660,00	
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.660,00
01/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,40	
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,40
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,71	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,71
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,00
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
			TRANSPORTE	5.498,20	5.498,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.498,20	5.498,20
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,70	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,70
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,10	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,10
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,85	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,85
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.694,93	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.694,93
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,66	
01/04/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.852,66
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
01/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
			TOTAL DO DIA	18.474,44	18.474,44
02/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,34	
02/04/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,34
02/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,75	
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,75
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,20	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,20
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,90	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,90
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,70	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,70
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,44	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,44
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,26	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,26
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,94	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,94
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,89	
02/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,89
02/04/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PGTO. REF.	1.019,34	
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.019,34
02/04/2020	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 03/2020	195,08	
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 03/2020		195,08
			TOTAL DO DIA	8.844,84	8.844,84
03/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
03/04/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
03/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,36	
03/04/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,36
03/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,50	
03/04/2020	2.1.1.01.00288	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,50
03/04/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
03/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
03/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TRANSPORTE	3.282,86	3.282,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.282,86	3.282,86
03/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,95	
03/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,95
03/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,60	
03/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,60
			TOTAL DO DIA	4.395,41	4.395,41
06/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,05	
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,05
06/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,69	
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,69
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,20	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,20
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,20	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,20
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,77	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,77
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,94	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,94
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.832,00	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.832,00
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.319,86	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.319,86
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,00	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,00
06/04/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,36	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,36
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,90	
06/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,90
			TOTAL DO DIA	14.029,67	14.029,67
07/04/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 03/2020	351,36	
07/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 03/2020		351,36
07/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
07/04/2020	2.1.1.01.00306	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
07/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
07/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
07/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,31	
07/04/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,31
07/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,48	
07/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,48
07/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,21	
07/04/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,21
07/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
07/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
07/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
			TRANSPORTE	6.150,26	6.115,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.150,26	6.115,36
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
			TOTAL DO DIA	6.150,26	6.150,26
08/04/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,80	
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,80
08/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,73	
08/04/2020	2.1.1.01.00305	FLEXINDO IND. E COM. DE ACOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,73
08/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,18	
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,18
08/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,20	
08/04/2020	2.1.1.01.00067	GELADO GEL COM. DE GELADO REUTILIZAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,20
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,00	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.574,00
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.344,14	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.344,14
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.481,44	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.481,44
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.173,68	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.173,68
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,75	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,75
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,42	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,42
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,40	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,40
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
08/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	18.046,54	18.046,54
09/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,19	
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,19
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,90	
09/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,90
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,80	
09/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,80
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,49	
09/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,49
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,27	
09/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,27
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.858,48	
09/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.858,48
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
09/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
09/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,50	
09/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,50
			TOTAL DO DIA	22.446,63	22.446,63
13/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,60	
13/04/2020	2.1.1.01.00011	ACUMULADO PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,60
			TRANSPORTE	1.475,60	1.475,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475,60	1.475,60
13/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,48	
13/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.579,48
13/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.950,00	
13/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.950,00
13/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.309,90	
13/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.309,90
13/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,50	
13/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,50
13/04/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
13/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
			TOTAL DO DIA	14.600,12	14.600,12
14/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.527,17	
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.527,17
14/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.387,44	
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.387,44
14/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,24	
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,24
14/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.383,86	
14/04/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.383,86
14/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.545,86	
14/04/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.545,86
14/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,20	
14/04/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,20
14/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,71	
14/04/2020	2.1.1.01.00065	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,71
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,52	
14/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,52
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,30	
14/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,30
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.894,99	
14/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.894,99
14/04/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	885,20	
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		885,20
14/04/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	633,57	
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		633,57
14/04/2020	2.1.1.01.00306	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	PGTO. REF.	895,00	
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		895,00
			TOTAL DO DIA	26.546,06	26.546,06
15/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,84	
15/04/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,84
15/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,23	
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,23
15/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,65	
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,65
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,25	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,25
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,64	
			TRANSPORTE	2.771,61	2.174,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.771,61	2.174,97
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,64
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,81	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,81
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,24	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,24
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,24	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,24
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,20
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,20	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.574,20
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,00	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,00
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,40	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,40
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
15/04/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	4.383,86	
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.383,86
15/04/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	4.545,86	
15/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.545,86
			TOTAL DO DIA	20.728,42	20.728,42
16/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,80	
16/04/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.549,80
16/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,46	
16/04/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,46
16/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
16/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,28	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,28
16/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,48	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,48
16/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.304,33	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.304,33
16/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,30	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,30
16/04/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF.	781,46	
16/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		781,46
			TOTAL DO DIA	11.914,11	11.914,11
17/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,74	
17/04/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,74
17/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,10	
17/04/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,10
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
			TRANSPORTE	1.535,54	1.520,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.535,54	1.520,64
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.466,80	
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.466,80
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,20	
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,20
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.326,00	
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.326,00
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,20	
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,20
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,08	
17/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,08
17/04/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 02/2020	185,92	
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 02/2020		185,92
17/04/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 02/2020	193,65	
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 02/2020		193,65
17/04/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 03/2020	433,99	
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 03/2020		433,99
			TOTAL DO DIA	13.958,38	13.958,38
18/04/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	PGTO. REF.	67,20	
18/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		67,20
			TOTAL DO DIA	67,20	67,20
20/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 03/2020	463,19	
20/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 03/2020		463,19
20/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,44	
20/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,44
			TOTAL DO DIA	1.494,63	1.494,63
22/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,87	
22/04/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,87
22/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
22/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
22/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
22/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
22/04/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PGTO. REF.	1.122,87	
22/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.122,87
22/04/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PGTO. REF.	1.069,31	
22/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.069,31
			TOTAL DO DIA	3.529,05	3.529,05
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.152,60	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.152,60
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,35	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,35
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,80	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,80
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,40	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,40
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,50	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,50
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
			TRANSPORTE	5.925,15	5.925,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.925,15	5.925,15
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,00
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.816,97	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.816,97
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,26	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,26
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.334,00	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.334,00
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,80	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,80
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,12	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,12
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,61	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,61
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,74	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,74
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,43	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,43
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,52	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,52
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,20	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,20
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,00	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.846,00
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,94	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,94
			TOTAL DO DIA	23.146,74	23.146,74
24/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
24/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
24/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.219,94	
24/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.219,94
24/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,80	
24/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,80
24/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,89	
24/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,89
24/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.773,54	
24/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.773,54
24/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00	
24/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,00
			TOTAL DO DIA	14.778,17	14.778,17
27/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.335,28	
27/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.335,28
27/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.729,26	
27/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.729,26
27/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,20	
27/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,20
27/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
27/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	58.779,74	58.779,74
28/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
28/04/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
28/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
			TOTAL DO DIA	1.346,64	1.346,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
29/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
29/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,93	
29/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,93
29/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,92	
29/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,92
			TOTAL DO DIA	2.442,85	2.442,85
30/04/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 04/2020	4.043,76	
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 04/2020		4.043,76
30/04/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2020	930,05	
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2020		930,05
30/04/2020	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO. REF. DE FÉRIAS JESSICA YUMI MIMA	692,64	
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FÉRIAS JESSICA YUMI MIMA		692,64
30/04/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.052,29	
30/04/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.052,29
30/04/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,52	
30/04/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,52
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,20	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,20
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,20	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,20
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,50	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,50
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,36	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,36
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
30/04/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	4.392,00	
30/04/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		4.392,00
30/04/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	348,24	
30/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		348,24
30/04/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	351,36	
30/04/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		351,36
30/04/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,95
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	698,00	
30/04/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		698,00
			TOTAL DO DIA	40.923,27	40.923,27
			TOTAL DO MÊS	326.643,17	326.643,17
01/05/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	585,00	
01/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		585,00
01/05/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	57,36	
01/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		57,36
			TOTAL DO DIA	642,36	642,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	220,40	
03/05/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		220,40
03/05/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	58,27	
03/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		58,27
03/05/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	4.298,09	
03/05/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		4.298,09
03/05/2020	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	468,00	
03/05/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		468,00
03/05/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2020	1.336,89	
03/05/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2020		1.336,89
03/05/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	50,12	
03/05/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		50,12
03/05/2020	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	158,66	
03/05/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		158,66
03/05/2020	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR. REF. AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2020	982,80	
03/05/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2020		982,80
			TOTAL DO DIA	7.573,23	7.573,23
04/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,11	
04/05/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,11
04/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,94	
04/05/2020	2.1.1.01.00294	ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,94
04/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,94	
04/05/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,94
04/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,90	
04/05/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,90
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.278,80	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.278,80
04/05/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,00	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,00
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,00
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,60	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,60
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,60	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,60
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,30	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,30
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.584,00	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.584,00
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,08	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,08
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.871,98	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.871,98
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,90	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,90
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,00	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,00
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,48	
			TRANSPORTE	27.749,63	27.098,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.749,63	27.098,15
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,48
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,70	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,70
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,95	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,95
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,00	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,00
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,70	
04/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,70
04/05/2020	2.1.1.01.00294	ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME	PGTO. REF.	717,94	
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		717,94
04/05/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2020	218,34	
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2020		218,34
04/05/2020	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 04/2020	357,48	
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 04/2020		357,48
			TOTAL DO DIA	30.185,74	30.185,74
05/05/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	2.330,11	
05/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.330,11
			TOTAL DO DIA	2.330,11	2.330,11
06/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,08	
06/05/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,08
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,09	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,09
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,32	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,32
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,50	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,50
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,50	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,50
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,20	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,20
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,92	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,92
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.523,95	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.523,95
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,80	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,80
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,30	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,30
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,84	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,84
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,41	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,41
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,00	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,00
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,60	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,60
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,66	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,66
06/05/2020	2.1.1.01.00305	FLEXINOX IND. E COM. DE ACOS LTDA.	PGTO. REF.	618,73	
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		618,73
			TRANSPORTE	13.232,90	13.232,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO. REF.	13.232,90 883,84	13.232,90
06/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		883,84
			TOTAL DO DIA	14.116,74	14.116,74
07/05/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 04/2020	351,36	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 04/2020		351,36
07/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.402,17	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.402,17
07/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.643,87	
07/05/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.643,87
07/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
07/05/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PGTO. REF.	6.643,87	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		6.643,87
07/05/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PGTO. REF.	867,61	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		867,61
			TOTAL DO DIA	17.468,88	17.468,88
08/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.071,60	
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.071,60
08/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,40	
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,40
08/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,40	
08/05/2020	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,40
08/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,75	
08/05/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,75
08/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,92	
08/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.347,92
08/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.778,50	
08/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.778,50
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,90	
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,90
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,06	
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,06
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.498,00	
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.498,00
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,40	
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,40
08/05/2020	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	PGTO. REF.	345,40	
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		345,40
08/05/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	792,45	
08/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		792,45
			TOTAL DO DIA	36.208,28	36.208,28
10/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	11.126,42	
10/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		11.126,42
			TOTAL DO DIA	11.126,42	11.126,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.773,54	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.773,54
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.000,00	
11/05/2020	2.1.1.01.00013	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.000,00
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,90	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,90
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.406,11	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.406,11
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,70	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,70
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
11/05/2020	2.1.1.01.00075	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.701,87	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.701,87
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,96	
11/05/2020	2.1.1.01.00242	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,96
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,68	
11/05/2020	2.1.1.01.00320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.309,68
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.958,37	
11/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.958,37
11/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.930,62	
11/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.930,62
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,84	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,84
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,20	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,20
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.992,60	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.992,60
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,10	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,10
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
11/05/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,00	
11/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.667,00
11/05/2020	2.1.1.01.00242	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	PGTO. REF.	923,96	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		923,96
11/05/2020	2.1.1.01.00013	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	PGTO. REF.	13.000,00	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		13.000,00
			TRANSPORTE	73.113,45	73.113,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PGTO. REF.	73.113,45 832,30	73.113,45
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		832,30
		TOTAL DO DIA		73.945,75	73.945,75
12/05/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO. REF. DE RESCISÃO TRABALHISTA ROSANGELA CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS	3.108,48	
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE RESCISÃO TRABALHISTA ROSANGELA CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS		3.108,48
12/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,00	
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.637,00
12/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,06	
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,06
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,96	
12/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,96
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,66	
12/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,66
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
12/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,51	
12/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,51
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,05	
12/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,05
12/05/2020	2.1.1.01.00065	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	PGTO. REF.	501,71	
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		501,71
12/05/2020	2.1.1.01.00075	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PGTO. REF.	240,00	
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		240,00
		TOTAL DO DIA		7.384,23	7.384,23
13/05/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA ROSANGELA CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS	4.348,21	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA ROSANGELA CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS		4.348,21
13/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,06	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,06
13/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
13/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,94	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,94
13/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,70	
13/05/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,70
13/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.053,91	
13/05/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.053,91
13/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,80	
13/05/2020	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,80
13/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,50	
13/05/2020	2.1.1.01.00223	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,50
13/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,00	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,00
13/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	17.492,54	17.034,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.492,54	17.034,62
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,85	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,85
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,05	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,05
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,49	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,49
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
13/05/2020	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	PGTO. REF.	1.732,80	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.732,80
13/05/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
13/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	2.958,37	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.958,37
13/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	4.930,62	
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.930,62
			TOTAL DO DIA	31.912,36	31.912,36
14/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,05	
14/05/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,05
14/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,70	
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,70
14/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,75	
14/05/2020	2.1.1.01.00045	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,75
14/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.958,00	
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.958,00
14/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,06	
14/05/2020	2.1.1.01.00065	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,06
14/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,04	
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,04
14/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,84	
14/05/2020	2.1.1.01.00056	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,84
14/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.930,62	
14/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.930,62
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.630,00	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.630,00
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,54	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,54
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,10	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,10
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,58	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,58
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,36	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,36
			TRANSPORTE	17.901,64	17.901,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.901,64	17.901,64
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,38	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.321,38
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,76	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,76
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,50	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,50
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,70	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,70
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.621,20	
14/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.621,20
14/05/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	1.008,05	
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.008,05
14/05/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 04/2020	508,54	
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 04/2020		508,54
			TOTAL DO DIA	26.297,77	26.297,77
15/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,21	
15/05/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,21
15/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,80	
15/05/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,80
15/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,36	
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,36
15/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
15/05/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
15/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
15/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.941,59	
15/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.941,59
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
15/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
15/05/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	745,42	
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		745,42
			TOTAL DO DIA	19.023,18	19.023,18
16/05/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	4.930,62	
16/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.930,62
			TOTAL DO DIA	4.930,62	4.930,62
18/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,65	
18/05/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,65
18/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
18/05/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
18/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.001,96	
18/05/2020	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.001,96
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
			TRANSPORTE	4.739,61	4.739,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.739,61	4.739,61
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.037,55	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.037,55
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.660,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.660,00
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,00
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.140,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.140,00
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,50	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,50
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,20	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,20
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.966,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.966,00
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.901,64	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.901,64
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,20	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,20
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,00	
18/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,00
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	26.000,00	
18/05/2020	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		26.000,00
18/05/2020	2.1.1.01.00288	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PGTO. REF.	553,50	
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		553,50
18/05/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	683,15	
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		683,15
18/05/2020	2.1.1.01.00013	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	PGTO. REF.	13.000,00	
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		13.000,00
			TOTAL DO DIA	75.943,35	75.943,35
19/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.896,00	
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.896,00
19/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.487,36	
19/05/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.487,36
19/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,57	
19/05/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,57
19/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	26,00	
19/05/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		26,00
19/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,82	
19/05/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,82
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,93	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,93
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,00	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		861,00
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
19/05/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
			TRANSPORTE	37.324,68	37.324,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.324,68	37.324,68
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/05/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF.	715,82	
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		715,82
19/05/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	PGTO. REF.	584,57	
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		584,57
			TOTAL DO DIA	38.655,07	38.655,07
20/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 04/2020	463,19	
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 04/2020		463,19
20/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,14	
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,14
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,00	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,00
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.987,93	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.987,93
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.393,17	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.393,17
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,15	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,15
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.152,62	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.152,62
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,34	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,34
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
			TOTAL DO DIA	56.954,24	56.954,24
21/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,44	
21/05/2020	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,44
21/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,24	
21/05/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,24
21/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,21	
21/05/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,21
21/05/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
21/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
21/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,52	
21/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,52
21/05/2020	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	PGTO. REF.	1.147,44	
21/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.147,44
21/05/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	717,50	
21/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		717,50
			TRANSPORTE	6.932,25	6.932,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	TRANSPORTE PGTO. REF.	6.932,25 368,08	6.932,25
21/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		368,08
21/05/2020	2.1.1.01.00056	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PGTO. REF.	2.720,84	
21/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.720,84
			TOTAL DO DIA	10.021,17	10.021,17
22/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.979,44	
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.979,44
22/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,57	
22/05/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,57
22/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
22/05/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,70	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,70
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,92	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,92
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.888,00	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,00
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.773,54	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.773,54
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,34	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,34
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.979,44	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.979,44
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.301,52	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.301,52
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,99	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,99
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,22	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,22
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
22/05/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	327,57	
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		327,57
22/05/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PGTO. REF.	867,60	
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		867,60
			TOTAL DO DIA	35.791,75	35.791,75
25/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.865,88	
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.865,88
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.865,88	
25/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.865,88
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.292,50	
25/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.292,50
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,36	
25/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,36
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,17	
25/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,17
			TRANSPORTE	21.390,79	21.390,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.390,79	21.390,79
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,26	
25/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,26
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.545,70	
25/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.545,70
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,04	
25/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,04
25/05/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO. REF.	365,94	
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		365,94
			TOTAL DO DIA	42.587,73	42.587,73
26/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,74	
26/05/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,74
26/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,45	
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,45
26/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,95	
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,95
26/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
26/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.225,81	
26/05/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.225,81
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,90	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,90
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,50	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,50
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,50	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,50
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,00	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,00
			TOTAL DO DIA	11.167,15	11.167,15
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,15	
27/05/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,15
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,50	
27/05/2020	2.1.1.01.00315	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,50
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.513,20	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.513,20
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,00	
27/05/2020	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,00
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,40	
27/05/2020	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,40
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
27/05/2020	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	269,76	
			TRANSPORTE	6.225,01	5.955,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.225,01	5.955,25
27/05/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		269,76
27/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.935,26	
27/05/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.935,26
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,30	
27/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,30
27/05/2020	2.1.1.01.00315	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO. REF.	1.606,50	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.606,50
27/05/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PGTO. REF.	1.179,15	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.179,15
27/05/2020	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	PGTO. REF.	309,40	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		309,40
			TOTAL DO DIA	13.343,62	13.343,62
28/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,90	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,90
28/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,84	
28/05/2020	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,84
28/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.000,00	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.000,00
28/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,01	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,01
28/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,04	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,04
28/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,00	
28/05/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,00
28/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.144,69	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.144,69
28/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
28/05/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
28/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.750,00	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.750,00
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,90	
28/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,90
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.825,60	
28/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.825,60
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,20	
28/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,20
28/05/2020	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	744,84	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		744,84
28/05/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,64	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,64
28/05/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	536,76	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		536,76
			TOTAL DO DIA	56.828,42	56.828,42
29/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,00	
29/05/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,00
			TRANSPORTE	1.554,00	1.554,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.554,00	1.554,00
29/05/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,70	
29/05/2020	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,70
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,89	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.385,89
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.482,20	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.482,20
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,80	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,80
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,95	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,95
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	453,90	
29/05/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		453,90
29/05/2020	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	PGTO. REF.	2.071,70	
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.071,70
29/05/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	745,42	
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		745,42
			TOTAL DO DIA	12.617,56	12.617,56
30/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 05/2020	2.137,16	
30/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 05/2020		2.137,16
30/05/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2020	930,05	
30/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2020		930,05
30/05/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2.326,40	
30/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		2.326,40
30/05/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	189,24	
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		189,24
30/05/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	186,11	
30/05/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		186,11
30/05/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
30/05/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	748,80	
30/05/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		748,80
30/05/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	56,16	
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		56,16
30/05/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	59,90	
30/05/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		59,90
30/05/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	692,64	
30/05/2020	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		692,64
30/05/2020	2.1.1.01.00288	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PGTO. REF.	553,50	
30/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		553,50
			TOTAL DO DIA	9.039,91	9.039,91
31/05/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.482,59	
31/05/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.482,59
			TOTAL DO DIA	26.482,59	26.482,59
			TOTAL DO MÊS	672.578,23	672.578,23
01/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,29	
01/06/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,29
01/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,70	
			TRANSPORTE	2.520,99	540,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.1.01.00326	TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,99	540,29 1.980,70
01/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.148,48	
01/06/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.148,48
01/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,38	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,38
01/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,50	
01/06/2020	2.1.1.01.00341	MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.165,50
01/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	66,89	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		66,89
01/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
01/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	78,64	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		78,64
01/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,09	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,09
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,40	
01/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,40
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,50	
01/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,50
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,50	
01/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,50
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,19	
01/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,19
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,98	
01/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,98
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
01/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
01/06/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PGTO. REF.	2.148,48	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.148,48
01/06/2020	2.1.1.01.00326	TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI - EPP	PGTO. REF.	1.980,70	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.980,70
01/06/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	540,29	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		540,29
			TOTAL DO DIA	16.857,59	16.857,59
02/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.774,60	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.774,60
02/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
02/06/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
02/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,00
02/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,35	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,35
02/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.000,00	
02/06/2020	2.1.1.01.00338	MRM HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.000,00
02/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,44	
02/06/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,44
02/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.759,91	
02/06/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.759,91
			TRANSPORTE	27.163,30	27.163,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.163,30	27.163,30
02/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,39	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,39
02/06/2020	2.1.1.01.00338	MRM HOSPITALAR EIRELI	PGTO. REF.	10.500,00	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		10.500,00
02/06/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	960,00	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		960,00
			TOTAL DO DIA	38.669,69	38.669,69
03/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.473,25	
03/06/2020	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.473,25
03/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
03/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	183,86	
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		183,86
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.493,50	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.493,50
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,97	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,97
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,00	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,00
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,24	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,24
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,90	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,90
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,90	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,90
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,45	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,45
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,60	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,60
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,00
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
			TOTAL DO DIA	45.989,25	45.989,25
04/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.034,16	
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.034,16
04/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,99	
04/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,99
04/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.661,95	
04/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.661,95
04/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,01	
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,01
04/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,92	
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,92
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
04/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,25	
04/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,25
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
			TRANSPORTE	16.209,28	16.165,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.209,28	16.165,28
04/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,86	
04/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,86
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.759,96	
04/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.759,96
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,60	
04/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,60
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,56	
04/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,56
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
04/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
04/06/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	536,76	
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		536,76
04/06/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	421,04	
04/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		421,04
			TOTAL DO DIA	21.674,06	21.674,06
05/06/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 05/2020	246,01	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 05/2020		246,01
05/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,91	
05/06/2020	2.1.1.01.00329	MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,91
05/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.930,34	
05/06/2020	2.1.1.01.00329	MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.930,34
05/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
05/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
05/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	160,00	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		160,00
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,86	
05/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,86
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.660,00	
05/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.660,00
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,76	
05/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,76
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,88	
05/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,88
05/06/2020	2.1.1.01.00329	MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP	PGTO. REF.	4.128,25	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.128,25
05/06/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	590,75	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		590,75
			TOTAL DO DIA	17.949,97	17.949,97
08/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,40	
08/06/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,40
08/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,72	
08/06/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,72
08/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	80,60	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		80,60
08/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,18	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,18
08/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
			TRANSPORTE	2.035,58	2.035,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.035,58	2.035,58
08/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,27	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,27
08/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	114,25	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		114,25
08/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	82,61	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		82,61
08/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	290,00	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		290,00
08/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	166,40	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		166,40
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,00	
08/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,00
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.463,56	
08/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.463,56
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
08/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.982,38	
08/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.982,38
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,20	
08/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,20
08/06/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	468,40	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		468,40
08/06/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	PGTO. REF.	797,90	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		797,90
08/06/2020	2.1.1.01.00320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PGTO. REF.	654,84	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		654,84
08/06/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	846,78	
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		846,78
			TOTAL DO DIA	17.700,17	17.700,17
09/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,80	
09/06/2020	2.1.1.01.00242	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,80
09/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
09/06/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
09/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.673,09	
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.673,09
09/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,28	
09/06/2020	2.1.1.01.00337	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,28
09/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.388,60	
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.388,60
09/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
09/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
09/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
09/06/2020	2.1.1.01.00337	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PGTO. REF.	2.290,28	
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.290,28
09/06/2020	2.1.1.01.00242	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	PGTO. REF.	701,80	
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		701,80
			TOTAL DO DIA	12.995,01	12.995,01
10/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,84	
			TRANSPORTE	298,84	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298,84	
10/06/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,84
10/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.279,92	
10/06/2020	2.1.1.01.00030	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.279,92
10/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.754,10	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.754,10
10/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,01	
10/06/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		0,01
10/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,64	
10/06/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,64
10/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,17	
10/06/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,17
10/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.349,81	
10/06/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.349,81
10/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.108,00	
10/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.108,00
10/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
10/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
10/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
10/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	318,60	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		318,60
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,10	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,10
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.999,80	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.999,80
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.286,25	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.286,25
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.301,80	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.301,80
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,00	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.465,00
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.958,00	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.958,00
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.930,00	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.930,00
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,20	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,20
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,20	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,20
10/06/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	298,84	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		298,84
10/06/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF.	1.033,81	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.033,81
10/06/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	462,90	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		462,90
10/06/2020	2.1.1.01.00223	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	PGTO. REF.	1.031,50	
			TRANSPORTE	87.734,43	86.702,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	87.734,43	86.702,93
			TOTAL DO DIA	87.734,43	1.031,50
11/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,04	
11/06/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,04
11/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	414,02	
11/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		414,02
11/06/2020	2.1.1.01.00288	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PGTO. REF.	553,50	
11/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		553,50
11/06/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	738,01	
11/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		738,01
11/06/2020	2.1.1.01.00045	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PGTO. REF.	284,75	
11/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		284,75
11/06/2020	2.1.1.01.00065	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	PGTO. REF.	243,06	
11/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		243,06
			TOTAL DO DIA	2.654,38	2.654,38
12/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,44	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,44
12/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,60	
12/06/2020	2.1.1.01.00305	FLEXINOX IND. E COM. DE ACOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,60
12/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,80	
12/06/2020	2.1.1.01.00325	HEALTH MED IND E COM DE ART HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,80
12/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,85	
12/06/2020	2.1.1.01.00224	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,85
12/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,50	
12/06/2020	2.1.1.01.00224	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,50
12/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	78,97	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		78,97
12/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,50	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,50
12/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
12/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	57,26	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		57,26
12/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,52	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,52
12/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	364,18	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		364,18
12/06/2020	2.1.1.01.00224	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO. REF.	1.135,85	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.135,85
12/06/2020	2.1.1.01.00224	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO. REF.	1.359,50	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.359,50
12/06/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	926,62	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		926,62
12/06/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF.	1.684,64	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.684,64
12/06/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	1.065,00	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.065,00
			TOTAL DO DIA	11.443,81	11.443,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
15/06/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
15/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
15/06/2020	2.1.1.01.00336	FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E FUNDIDOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
15/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
15/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	137,14	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		137,14
15/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	78,55	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		78,55
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
15/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.388,00	
15/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.388,00
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,45	
15/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,45
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,30	
15/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,30
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.456,00	
15/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.456,00
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,75	
15/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,75
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,75	
15/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,75
15/06/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PGTO. REF.	2.100,00	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.100,00
15/06/2020	2.1.1.01.00336	FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E FUNDIDOS LTDA - EPP	PGTO. REF.	1.200,00	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.200,00
15/06/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	447,65	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		447,65
15/06/2020	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF.	667,32	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		667,32
			TOTAL DO DIA	15.020,59	15.020,59
16/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.237,59	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.237,59
16/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,33	
16/06/2020	2.1.1.01.00328	HTB INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,33
16/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,36	
16/06/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,36
16/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,00	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,00
16/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.243,00	
16/06/2020	2.1.1.01.00339	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.243,00
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	264,13	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		264,13
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	54,82	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		54,82
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	204,58	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		204,58
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	92,11	
			TRANSPORTE	26.210,92	26.118,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.210,92	26.118,81
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		92,11
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	208,60	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		208,60
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,89	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,89
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,86	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,86
16/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	61,91	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		61,91
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,30	
16/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,30
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,65	
16/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,65
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
16/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
16/06/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	3.110,76	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.110,76
			TOTAL DO DIA	31.154,57	31.154,57
17/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	80,00	
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		80,00
17/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	162,01	
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		162,01
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.640,00	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.640,00
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.129,50	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.129,50
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,52	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,52
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,90	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,90
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,00	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.783,00
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,56	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,56
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.677,30	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.677,30
17/06/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PGTO. REF.	600,00	
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		600,00
17/06/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	462,90	
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		462,90
			TOTAL DO DIA	42.100,69	42.100,69
18/06/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,41	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,41
18/06/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,64	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,64
18/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	119,28	
18/06/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		119,28
18/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
18/06/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
18/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	41,60	
18/06/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		41,60
			TRANSPORTE	567,93	567,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567,93	567,93
18/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,75	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,75
18/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,90	
18/06/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,90
18/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.683,00	
18/06/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.683,00
18/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,10	
18/06/2020	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,10
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	38,00	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		38,00
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	471,94	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		471,94
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	150,00	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		150,00
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	33,69	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		33,69
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	108,52	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		108,52
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	333,57	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		333,57
18/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,74	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,74
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,05	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,05
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,43	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,43
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,70	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,70
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.555,19	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.555,19
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,72	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,72
18/06/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	240,00	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		240,00
18/06/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	1.371,90	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.371,90
18/06/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	6.683,00	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		6.683,00
18/06/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	464,24	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		464,24
18/06/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	1.028,07	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.028,07
			TOTAL DO DIA	25.560,83	25.560,83
19/06/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 05/2020	418,62	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 05/2020		418,62
19/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.241,50	
			TRANSPORTE	3.660,12	418,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.660,12	418,62
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.241,50
19/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,80	
19/06/2020	2.1.1.01.00327	NOVA SPA TURBO IMPORT. EXPORT. EIRELI EP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,80
19/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,92	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,92
19/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,13	
19/06/2020	2.1.1.01.00294	ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,13
19/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,75	
19/06/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,75
19/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
19/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,45	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,45
19/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
19/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	124,07	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		124,07
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,76	
19/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,76
19/06/2020	2.1.1.01.00294	ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME	PGTO. REF.	467,13	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		467,13
19/06/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	750,00	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		750,00
19/06/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	1.065,00	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.065,00
			TOTAL DO DIA	8.383,39	8.383,39
20/06/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	559,99	
20/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		559,99
			TOTAL DO DIA	559,99	559,99
22/06/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.301,80	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.301,80
22/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,90	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,90
22/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
22/06/2020	2.1.1.01.00331	M.P VIALLI DA SILVA FIVELAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
22/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,33	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,33
22/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,60	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,60
22/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,12	
22/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.113,12
22/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,97	
22/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,97
22/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,24	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,24
22/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	105,48	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		105,48
			TRANSPORTE	11.068,44	11.068,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.068,44	11.068,44
22/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	74,21	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		74,21
22/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	53,63	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		53,63
22/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
22/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	29,41	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		29,41
22/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,99	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,99
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.820,65	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.820,65
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,48	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,48
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,32	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,32
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,89	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,89
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.301,80	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.301,80
22/06/2020	2.1.1.01.00331	M.P VIALLI DA SILVA FIVELAS	PGTO. REF.	1.100,00	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.100,00
22/06/2020	2.1.1.01.00320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PGTO. REF.	654,84	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		654,84
			TOTAL DO DIA	18.770,87	18.770,87
23/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,81	
23/06/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,81
23/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.546,70	
23/06/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.546,70
23/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,99	
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,99
23/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,72	
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,72
23/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
23/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
23/06/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	2.188,30	
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.188,30
23/06/2020	2.1.1.01.00328	HTB INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	PGTO. REF.	1.986,33	
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.986,33
			TOTAL DO DIA	6.280,30	6.280,30
24/06/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,40	
24/06/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.783,40
			TRANSPORTE	1.883,40	1.883,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.883,40	1.883,40
24/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,08	
24/06/2020	2.1.1.01.00330	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,08
24/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,88	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,88
24/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.860,61	
24/06/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.860,61
24/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,73	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,73
24/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	400,16	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		400,16
24/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,26	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,26
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
24/06/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,90	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,90
24/06/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.079,00	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.079,00
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,90	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,90
24/06/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PGTO. REF.	1.783,40	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.783,40
24/06/2020	2.1.1.01.00330	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	1.212,08	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.212,08
24/06/2020	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO. REF.	461,00	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		461,00
24/06/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	462,90	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		462,90
24/06/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	2.075,27	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.075,27
24/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	3.873,09	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.873,09
			TOTAL DO DIA	24.402,66	24.402,66
25/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.739,30	
25/06/2020	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.739,30
25/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,00	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,00
25/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,50	
25/06/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,50
25/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,45	
25/06/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,45
25/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,91	
25/06/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,91
25/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
			TRANSPORTE	6.047,74	5.999,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.047,74	5.999,16
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
25/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	43,54	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		43,54
25/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,00	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,00
25/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,05	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,05
25/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	79,90	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		79,90
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,60	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,60
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,28	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,28
25/06/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,90	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,90
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,80	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,80
25/06/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	738,00	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		738,00
25/06/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	PGTO. REF.	695,00	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		695,00
25/06/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	1.028,07	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.028,07
			TOTAL DO DIA	9.821,88	9.821,88
26/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.275,60	
26/06/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.275,60
26/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	296,00	
26/06/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		296,00
26/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,64	
26/06/2020	2.1.1.01.00052	PITA & AMP. CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,64
26/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,50	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,50
26/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,90	
26/06/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,90
26/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,58	
26/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,58
26/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.811,40	
26/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.811,40
26/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	59,27	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		59,27
26/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,85	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,85
26/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,18	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,18
26/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
26/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,40	
			TRANSPORTE	25.923,00	25.890,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.923,00	25.890,60
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,40
26/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
26/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	50,00	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		50,00
26/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	492,00	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		492,00
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,95	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,95
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,30	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,30
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,30	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,30
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,60	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,60
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,52	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,52
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,24	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,24
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,02	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,02
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,02	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,02
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,62	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,62
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
26/06/2020	2.1.1.01.00052	PITA & AMP. CIA LTDA	PGTO. REF.	1.757,64	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.757,64
26/06/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	PGTO. REF.	777,00	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		777,00
26/06/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	655,91	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		655,91
26/06/2020	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	1.739,30	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.739,30
			TOTAL DO DIA	37.810,10	37.810,10
27/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	130,00	
27/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		130,00
27/06/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	PGTO. REF.	441,00	
27/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		441,00
			TOTAL DO DIA	571,00	571,00
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,32	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,32
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,84	
			TRANSPORTE	1.109,16	343,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.109,16	343,32
29/06/2020	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,84
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,50	
29/06/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,50
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
29/06/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,23	
29/06/2020	2.1.1.01.00333	BIEMAC IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.381,23
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,67	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,67
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,89	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,89
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,64	
29/06/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,64
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,90	
29/06/2020	2.1.1.01.00340	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,90
29/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,18	
29/06/2020	2.1.1.01.00342	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,18
29/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	52,75	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		52,75
29/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	77,33	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		77,33
29/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
29/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	129,50	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		129,50
29/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,00	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,00
29/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	79,00	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		79,00
29/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,61	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,61
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,68	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,68
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,12	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,12
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,60	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,60
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,15	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,15
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.666,32	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.666,32
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,30	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,30
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
29/06/2020	2.1.1.01.00340	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PGTO. REF.	1.020,90	
			TRANSPORTE	19.685,11	18.664,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.685,11	18.664,21
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.020,90
29/06/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	1.956,50	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.956,50
29/06/2020	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	765,84	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		765,84
29/06/2020	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF.	667,32	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		667,32
29/06/2020	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PGTO. REF.	556,00	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		556,00
29/06/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	1.444,36	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.444,36
29/06/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	11.084,98	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		11.084,98
			TOTAL DO DIA	36.160,11	36.160,11
30/06/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 06/2020	4.498,76	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 06/2020		4.498,76
30/06/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2020	930,05	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2020		930,05
30/06/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.835,37	
30/06/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.835,37
30/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
30/06/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		150,00
30/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,30	
30/06/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,30
30/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
30/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,69	
30/06/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.422,69
30/06/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
30/06/2020	2.1.1.01.00339	OTTOPECK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
30/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,73	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,73
30/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
30/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
30/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
30/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
30/06/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	218,75	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		218,75
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,99	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,99
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,62	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,62
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
			TRANSPORTE	33.646,54	33.646,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.646,54	33.646,54
30/06/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	4.892,00	
30/06/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		4.892,00
30/06/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	393,24	
30/06/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		393,24
30/06/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	343,36	
30/06/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		343,36
30/06/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.834,80	
30/06/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		4.834,80
30/06/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF.	1.529,30	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.529,30
30/06/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	482,75	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		482,75
30/06/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	2.188,30	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.188,30
30/06/2020	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	PGTO. REF.	3.473,25	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.473,25
			TOTAL DO DIA	52.943,49	52.943,49
			TOTAL DO MÊS	583.208,83	583.208,83
01/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,15	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,15
01/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.793,43	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.793,43
01/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,00	
01/07/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,00
01/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	81,43	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		81,43
01/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	63,88	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		63,88
01/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
01/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
01/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	95,00	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		95,00
01/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	100,00	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		100,00
01/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	29,00	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		29,00
01/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,50	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,50
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,95	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,95
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,40	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,40
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,80	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,80
			TRANSPORTE	5.552,80	5.552,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.552,80	5.552,80
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,15	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,15
01/07/2020	2.1.1.01.00341	MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA.	PGTO. REF.	582,75	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		582,75
01/07/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2020	196,55	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2020		196,55
			TOTAL DO DIA	8.539,25	8.539,25
02/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,78	
02/07/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,78
02/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,09	
02/07/2020	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,09
02/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,17	
02/07/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,17
02/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,41	
02/07/2020	2.1.1.01.00348	PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,41
02/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,94	
02/07/2020	2.1.1.01.00320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,94
02/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	117,70	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		117,70
02/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	50,93	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		50,93
02/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,20	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,20
02/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,06	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,06
02/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
02/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	52,58	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		52,58
02/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	59,76	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		59,76
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,68	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,68
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,94	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,94
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
02/07/2020	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	PGTO. REF.	631,09	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		631,09
02/07/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	1.028,07	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.028,07
02/07/2020	2.1.1.01.00338	MRM HOSPITALAR EIRELI	PGTO. REF.	5.250,00	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		5.250,00
02/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	2.925,64	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.925,64
02/07/2020	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 06/2020	125,64	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 06/2020		125,64
			TOTAL DO DIA	14.371,01	14.371,01
03/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,20	
			TRANSPORTE	136,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136,20	
03/07/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,20
03/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.991,95	
03/07/2020	2.1.1.01.00110	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.991,95
03/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.258,00	
03/07/2020	2.1.1.01.00041	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.258,00
03/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,35	
03/07/2020	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,35
03/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,00	
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,00
03/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	40,66	
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		40,66
03/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	392,46	
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		392,46
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.751,52	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.751,52
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.238,96	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.238,96
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,20	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,20
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,99	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,99
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,75	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,75
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,40	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,40
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.838,35	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.838,35
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,68	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,68
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.390,00	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.390,00
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,56	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,56
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,40	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,40
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,40	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,40
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,79	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.358,79
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,88	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,88
03/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,60	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,60
03/07/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	136,20	
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		136,20
03/07/2020	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	PGTO. REF.	1.152,35	
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.152,35
03/07/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	PGTO. REF.	777,00	
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		777,00
			TOTAL DO DIA	25.654,65	25.654,65
04/07/2020	2.1.1.01.00110	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PGTO. REF.	2.991,95	
			TRANSPORTE	2.991,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	2.991,95	
			TOTAL DO DIA	2.991,95	2.991,95
06/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,41	
06/07/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,41
06/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
06/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	68,95	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		68,95
06/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	69,94	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		69,94
06/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
06/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	43,83	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		43,83
06/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
06/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
06/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	450,00	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		450,00
06/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	204,54	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		204,54
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
06/07/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	PGTO. REF.	296,41	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		296,41
06/07/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	1.423,99	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.423,99
			TOTAL DO DIA	4.082,37	4.082,37
07/07/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 06/2020	343,36	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 06/2020		343,36
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,04	
07/07/2020	2.1.1.01.00207	T E M CONFECÇÃO E COMÉRCIO ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,04
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,08	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,08
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,11	
07/07/2020	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFECÇÃO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,11
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,40	
07/07/2020	2.1.1.01.00051	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,40
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,60	
07/07/2020	2.1.1.01.00051	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,60
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
			TRANSPORTE	5.261,59	5.261,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.261,59	5.261,59
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,89	
07/07/2020	2.1.1.01.00056	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,89
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1,10	
07/07/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		1,10
07/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.792,59	
07/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.792,59
07/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
07/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	163,52	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		163,52
07/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
07/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,40	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,40
07/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	68,12	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		68,12
07/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
07/07/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
07/07/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
07/07/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,30	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,30
07/07/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,30	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,30
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,96	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,96
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,19	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,19
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,50	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,50
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,30	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,30
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,30	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,30
07/07/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	PGTO. REF.	840,00	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		840,00
			TOTAL DO DIA	31.889,97	31.889,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,46	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,46
08/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.311,80	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.311,80
08/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,90	
08/07/2020	2.1.1.01.00346	KOTA IND E COM LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,90
08/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.544,00	
08/07/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.544,00
08/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,64	
08/07/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,64
08/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,20	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,20
08/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	71,50	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		71,50
08/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	85,20	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		85,20
08/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	82,26	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		82,26
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.783,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.783,00
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,68	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,68
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,20	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,20
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,99	
08/07/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,99
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,88	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,88
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
08/07/2020	2.1.1.01.00030	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	2.139,96	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.139,96
08/07/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	1.346,40	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.346,40
08/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.036,00	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.036,00
			TOTAL DO DIA	26.995,07	26.995,07
09/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,86	
09/07/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.591,86
09/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,51	
09/07/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,51
09/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,56	
09/07/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,56
09/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,25	
09/07/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,25
09/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2,56	
09/07/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		2,56
09/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,72	
			TRANSPORTE	3.254,46	3.197,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.254,46	3.197,74
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,72
09/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	61,00	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		61,00
09/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	43,55	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		43,55
09/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,51	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,51
09/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	110,83	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		110,83
09/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	74,00	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		74,00
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
09/07/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	PGTO. REF.	1.591,86	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.591,86
09/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	2.780,65	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.780,65
09/07/2020	2.1.1.01.00346	KOTA IND E COM LTDA-EPP	PGTO. REF.	388,90	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		388,90
			TOTAL DO DIA	8.426,76	8.426,76
10/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,76	
10/07/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,76
10/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,20	
10/07/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,20
10/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,26	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,26
10/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
10/07/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
10/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
10/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
10/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,07	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,07
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,70	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,70
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,44	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,44
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,14	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,14
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,60	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,60
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,20	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,20
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,49	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,49
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,34	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,34
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,78	
			TRANSPORTE	7.627,34	7.067,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.627,34	7.067,56
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,78
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
10/07/2020	2.1.1.01.00305	FLEXINOX IND. E COM. DE ACOS LTDA.	PGTO. REF.	527,60	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		527,60
10/07/2020	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	10.275,60	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		10.275,60
10/07/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	10.297,27	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		10.297,27
10/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	11.792,59	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		11.792,59
			TOTAL DO DIA	41.220,40	41.220,40
12/07/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF.	1.684,64	
12/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.684,64
12/07/2020	2.1.1.01.00325	HEALTH MED IND E COM DE ART HOSP LTDA	PGTO. REF.	982,80	
12/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		982,80
			TOTAL DO DIA	2.667,44	2.667,44
13/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,34	
13/07/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,34
13/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,09	
13/07/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,09
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,20	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,20
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	41,48	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		41,48
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	110,00	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		110,00
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,63	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,63
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,27	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,27
13/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	101,99	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		101,99
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,80	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,80
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,61	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,61
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,53	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,53
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,99	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,99
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,10	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,10
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,20	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,20
			TRANSPORTE	4.062,70	4.062,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.062,70	4.062,70
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.671,57	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.671,57
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.052,05	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.052,05
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,98	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,98
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.192,02	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.192,02
13/07/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	303,43	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		303,43
13/07/2020	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	PGTO. REF.	667,32	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		667,32
13/07/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	1.422,69	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.422,69
13/07/2020	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 06/2020	2.159,28	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 06/2020		2.159,28
			TOTAL DO DIA	40.551,04	40.551,04
14/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,80	
14/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.619,80
14/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,57	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,57
14/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
14/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
14/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,17	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,17
14/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,34	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,34
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,90	
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,90
14/07/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PGTO. REF.	719,36	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		719,36
14/07/2020	2.1.1.01.00207	T E M CONFEECAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	PGTO. REF.	1.156,04	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.156,04
14/07/2020	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFEECAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	PGTO. REF.	70,11	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		70,11
			TOTAL DO DIA	5.590,71	5.590,71
15/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.120,36	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.120,36
15/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,88	
15/07/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,88
15/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,36	
15/07/2020	2.1.1.01.00056	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,36
15/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,15	
15/07/2020	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,15
15/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	75,19	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		75,19
15/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	33,81	
			TRANSPORTE	8.826,75	8.792,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.826,75	8.792,94
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		33,81
15/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	31,66	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		31,66
15/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
15/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
15/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,49	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,49
15/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	232,02	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		232,02
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,78	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,78
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,50	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,50
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,60	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,60
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,38	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,38
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,70	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,70
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,55	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,55
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,80	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,80
15/07/2020	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO. REF.	1.141,15	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.141,15
15/07/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	457,88	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		457,88
15/07/2020	2.1.1.01.00030	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	2.139,96	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.139,96
15/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.036,00	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.036,00
			TOTAL DO DIA	20.275,51	20.275,51
16/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.320,00	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.320,00
16/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.591,40	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.591,40
16/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,60	
16/07/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,60
16/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,70	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,70
16/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,00	
16/07/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.508,00
16/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	208,23	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		208,23
16/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	54,82	
			TRANSPORTE	47.626,75	47.571,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.626,75	47.571,93
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		54,82
16/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
16/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,65	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,65
16/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
16/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,23	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,23
16/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	182,42	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		182,42
16/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,61	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,61
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.160,70	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.160,70
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,50	
16/07/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,50
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,41	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,41
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,87	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,87
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,70	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,70
16/07/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	655,87	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		655,87
16/07/2020	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO. REF.	492,10	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		492,10
16/07/2020	2.1.1.01.00339	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	PGTO. REF.	4.747,67	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.747,67
16/07/2020	2.1.1.01.00341	MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA.	PGTO. REF.	582,75	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		582,75
16/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	2.780,65	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.780,65
			TOTAL DO DIA	78.645,24	78.645,24
17/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,50	
17/07/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,50
17/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.270,30	
17/07/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.270,30
17/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,18	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,18
17/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,12	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,12
17/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	120,31	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		120,31
17/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	368,90	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		368,90
17/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,50	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,50
17/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,70	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,70
17/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
17/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,61	
			TRANSPORTE	6.774,77	6.732,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.774,77	6.732,16
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,61
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,90	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,90
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,00
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,87	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,87
17/07/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	4.270,30	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.270,30
17/07/2020	2.1.1.01.00327	NOVA SPA TURBO IMPORT. EXPORT. EIRELI EP	PGTO. REF.	110,80	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		110,80
17/07/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	729,75	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		729,75
17/07/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PGTO. REF.	34,17	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		34,17
17/07/2020	2.1.1.01.00348	PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	203,41	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		203,41
17/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.619,80	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.619,80
17/07/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 06/2020	144,67	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 06/2020		144,67
			TOTAL DO DIA	14.888,44	14.888,44
18/07/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	881,91	
18/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		881,91
			TOTAL DO DIA	881,91	881,91
20/07/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 03.2020	7.328,22	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 03.2020		7.328,22
20/07/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 03.2020	15.335,30	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 03.2020		15.335,30
20/07/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 06.2020	22.835,37	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 06.2020		22.835,37
20/07/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 06/2020	508,19	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 06/2020		508,19
20/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,18	
20/07/2020	2.1.1.01.00345	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,18
20/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,40	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,40
20/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,36	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,36
20/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
20/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.500,00	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.500,00
20/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,50	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,50
20/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.675,38	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.675,38
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,40	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,40
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
			TRANSPORTE	62.862,63	62.362,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.862,63	62.362,63
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,60	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,60
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,20	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,20
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,84	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,84
20/07/2020	2.1.1.01.00345	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	PGTO. REF.	291,18	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		291,18
20/07/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	612,00	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		612,00
20/07/2020	2.1.1.01.00333	BIEMAC IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	PGTO. REF.	1.381,23	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.381,23
			TOTAL DO DIA	66.648,68	66.648,68
21/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.635,29	
21/07/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.635,29
21/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,20	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,20
21/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
21/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
21/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
21/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	460,70	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		460,70
21/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	400,00	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		400,00
21/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	84,00	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		84,00
21/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	68,05	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		68,05
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.041,30	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.041,30
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.104,81	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.104,81
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
21/07/2020	2.1.1.01.00056	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PGTO. REF.	1.081,89	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.081,89
			TOTAL DO DIA	37.249,34	37.249,34
22/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.706,56	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.706,56
22/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.786,00	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.786,00
22/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.245,00	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.245,00
22/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,45	
			TRANSPORTE	18.255,01	17.737,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.255,01	17.737,56 517,45
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	275,16	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		275,16
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	625,50	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		625,50
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,95	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,95
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,69	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,69
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	100,00	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		100,00
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	159,05	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		159,05
22/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
22/07/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.196,20	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.196,20
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,44	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,44
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,60	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,60
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,76	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,76
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,51	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,51
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,25	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,25
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.160,00
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,38	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,38
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.160,70	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.160,70
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,50	
22/07/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,50
22/07/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.036,00	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.036,00
22/07/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	2.635,29	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.635,29
			TOTAL DO DIA	63.455,58	63.455,58
23/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,12	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,12
23/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.795,62	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.795,62
23/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,49	
23/07/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,49
23/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
			TRANSPORTE	10.401,23	8.601,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.401,23	8.601,23
23/07/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
23/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.697,00	
23/07/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.697,00
23/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,89	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,89
23/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
23/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	89,41	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		89,41
23/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	65,68	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		65,68
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,70	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,70
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,00
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,89	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,89
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,91	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,91
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,95	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,95
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,97	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,97
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,90	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,90
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,20	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,20
23/07/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	22.697,00	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		22.697,00
23/07/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	122,50	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		122,50
23/07/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	195,45	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		195,45
23/07/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	881,91	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		881,91
23/07/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	712,45	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		712,45
			TOTAL DO DIA	59.553,62	59.553,62
24/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,63	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,63
24/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,23	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,23
24/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,51	
24/07/2020	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFECÇAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,51
24/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,80	
24/07/2020	2.1.1.01.00294	ORTOFIBRAS CONFECÇOES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,80
24/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.266,50	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.266,50
24/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	80,20	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		80,20
			TRANSPORTE	8.126,87	8.126,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.126,87	8.126,87
24/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	54,18	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		54,18
24/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
24/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	276,32	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		276,32
24/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	65,68	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		65,68
24/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	535,00	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		535,00
24/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	75,90	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		75,90
24/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	638,13	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		638,13
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,00
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.638,62	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.638,62
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,60	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,60
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.783,33	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.783,33
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.225,13	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.225,13
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.856,60	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.856,60
24/07/2020	2.1.1.01.00294	ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME	PGTO. REF.	199,80	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		199,80
24/07/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	2.075,27	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.075,27
24/07/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PGTO. REF.	1.930,31	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.930,31
24/07/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	180,00	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		180,00
			TOTAL DO DIA	42.375,32	42.375,32
25/07/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 06/2020	143,82	
25/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE VIVO 06/2020		143,82
			TOTAL DO DIA	143,82	143,82
27/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.934,97	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.934,97
27/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,85	
27/07/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,85
27/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,44	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,44
27/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,12	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,12
27/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,84	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,84
27/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
			TRANSPORTE	8.218,80	8.218,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.218,80	8.218,80
27/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	345,00	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		345,00
27/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
27/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	336,41	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		336,41
27/07/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PGTO. REF.	1.201,85	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.201,85
27/07/2020	2.1.1.01.00342	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PGTO. REF.	466,18	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		466,18
27/07/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 07/2020	439,10	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 07/2020		439,10
			TOTAL DO DIA	11.043,99	11.043,99
28/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
28/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	131,92	
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		131,92
28/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
28/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	77,73	
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		77,73
28/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	68,38	
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		68,38
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.627,45	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.627,45
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,20	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,20
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,95	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,95
28/07/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	820,60	
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		820,60
			TOTAL DO DIA	5.662,49	5.662,49
29/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.191,67	
29/07/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.191,67
29/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
29/07/2020	2.1.1.01.00072	PRO-LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
29/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,72	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,72
29/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
29/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
29/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	278,77	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		278,77
29/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,87	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,87
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,40	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,40
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TRANSPORTE	30.759,79	30.759,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.759,79	30.759,79
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,06	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,06
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,40	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,40
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,50	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,50
29/07/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	27.191,67	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		27.191,67
29/07/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PGTO. REF.	580,64	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		580,64
29/07/2020	2.1.1.01.00056	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PGTO. REF.	998,36	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		998,36
			TOTAL DO DIA	66.247,42	66.247,42
30/07/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.757,00	
30/07/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.757,00
30/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	140,74	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		140,74
30/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	130,83	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		130,83
30/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	63,54	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		63,54
30/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	15,93	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		15,93
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.070,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.070,00
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.499,50	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.499,50
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,00
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,55	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,55
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,70	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,70
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,00
30/07/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	3.757,00	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.757,00
30/07/2020	2.1.1.01.00339	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	PGTO. REF.	356,67	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		356,67
30/07/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	712,45	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		712,45
30/07/2020	2.1.1.01.00320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PGTO. REF.	518,94	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		518,94
			TOTAL DO DIA	48.131,25	48.131,25
31/07/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 07/2020	4.498,76	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 07/2020		4.498,76
31/07/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2020	930,05	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2020		930,05
			TRANSPORTE	5.428,81	5.428,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.428,81	5.428,81
31/07/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.032,40	
31/07/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.032,40
31/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
31/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
31/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	175,37	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		175,37
31/07/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	936,00	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		936,00
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,35	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,35
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.750,00	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.750,00
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,66	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,66
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,70	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,70
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,65	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,65
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,30	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,30
31/07/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	4.892,00	
31/07/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		4.892,00
31/07/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	393,24	
31/07/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		393,24
31/07/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	391,36	
31/07/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		391,36
31/07/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		114,95
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	315,00	
31/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		315,00
31/07/2020	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	PGTO. REF.	759,51	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		759,51
			TOTAL DO DIA	55.474,72	55.474,72
			TOTAL DO MÊS	783.657,95	783.657,95
03/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,16	
03/08/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,16
03/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,87	
03/08/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,87
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,40	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,40
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,00
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,00
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,93	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,93
			TRANSPORTE	2.656,36	2.656,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.656,36	2.656,36
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,20	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,20
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,50	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,50
03/08/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	440,16	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		440,16
03/08/2020	2.1.1.01.00338	MRM HOSPITALAR EIRELI	PGTO. REF.	5.250,00	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		5.250,00
03/08/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2020	192,85	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2020		192,85
			TOTAL DO DIA	8.936,07	8.936,07
04/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,47	
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,47
04/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.921,60	
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.921,60
04/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,80	
04/08/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,80
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,50	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,50
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.014,00	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.014,00
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.020,18	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.020,18
04/08/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	852,24	
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		852,24
			TOTAL DO DIA	51.737,79	51.737,79
05/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,85	
05/08/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,85
05/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,92	
05/08/2020	2.1.1.01.00226	N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,92
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,80	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,80
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,45	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,45
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,20	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,20
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,70	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,70
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,15	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,15
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,52	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,52
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,40	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,40
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,99	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,99
05/08/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	655,87	
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		655,87
05/08/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	PGTO. REF.	928,00	
			TRANSPORTE	6.914,85	5.986,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	6.914,85	5.986,85
05/08/2020	2.1.1.01.00041	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PGTO. REF.	1.129,00	928,00
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.129,00
05/08/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	PGTO. REF.	1.272,00	
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.272,00
05/08/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	955,82	
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		955,82
			TOTAL DO DIA	10.271,67	10.271,67
06/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,44	
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,44
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,40	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,40
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,70	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,70
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,80	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,80
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,38	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,38
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,96	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,96
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,95	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,95
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,15	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,15
06/08/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	64,51	
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		64,51
06/08/2020	2.1.1.01.00051	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	2.495,00	
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.495,00
06/08/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	661,28	
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		661,28
06/08/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	216,25	
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		216,25
			TOTAL DO DIA	9.184,82	9.184,82
07/08/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 07/2020	391,36	
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 07/2020		391,36
07/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,90	
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,90
07/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.852,00	
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.852,00
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
07/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,75	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.874,75
			TOTAL DO DIA	9.397,81	9.397,81
08/08/2020	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PGTO. REF.	1.930,30	
			TRANSPORTE	1.930,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	1.930,30	
			TOTAL DO DIA	1.930,30	1.930,30
09/08/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	5.350,84	
09/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		5.350,84
			TOTAL DO DIA	5.350,84	5.350,84
10/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,20	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,20
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,20	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,20
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.706,80	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.706,80
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,48	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,48
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.317,25	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.317,25
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,90	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,90
			TOTAL DO DIA	37.318,83	37.318,83
11/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
11/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,16	
11/08/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.508,16
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,00
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,99	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,99
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,70	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,70
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,99	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,99
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
11/08/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF.	1.684,63	
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.684,63
11/08/2020	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 07/2020	2.086,62	
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 07/2020		2.086,62
			TOTAL DO DIA	17.932,59	17.932,59
12/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,51	
12/08/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,51
			TRANSPORTE	2.007,51	2.007,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.007,51	2.007,51
12/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
12/08/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
12/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
12/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,06	
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,06
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,80	
12/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,80
12/08/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	PGTO. REF.	1.272,00	
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.272,00
12/08/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	955,82	
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		955,82
12/08/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE 08/2020 CLARO S/A	438,94	
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE 08/2020 CLARO S/A		438,94
			TOTAL DO DIA	6.205,13	6.205,13
13/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,05	
13/08/2020	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,05
13/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,30	
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,30
13/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
13/08/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
13/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.547,28	
13/08/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.547,28
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,10	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,10
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,90	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,90
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,00
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.049,38	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.049,38
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.842,96	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.842,96
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
13/08/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	38,00	
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		38,00
13/08/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	PGTO. REF.	368,60	
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		368,60
13/08/2020	2.1.1.01.00072	PRO-LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	PGTO. REF.	89,00	
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		89,00
13/08/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	661,28	
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		661,28
13/08/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	597,71	
			TRANSPORTE	67.331,46	66.733,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	67.331,46	66.733,75
			TOTAL DO DIA	67.331,46	597,71
14/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,23	
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,23
14/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.238,35	
14/08/2020	2.1.1.01.00100	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.238,35
14/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.072,55	
14/08/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.072,55
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,00	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,00
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,00
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,80	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,80
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,70	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,70
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,10	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,10
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,25	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,25
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,80	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,80
14/08/2020	2.1.1.01.00100	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PGTO. REF.	1.238,35	
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.238,35
14/08/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	516,28	
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		516,28
14/08/2020	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	1.521,05	
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.521,05
			TOTAL DO DIA	14.779,46	14.779,46
15/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,70	
15/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,70
15/08/2020	2.1.1.01.00339	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	PGTO. REF.	4.747,67	
15/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.747,67
			TOTAL DO DIA	4.813,37	4.813,37
17/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,71	
17/08/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,71
17/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,44	
17/08/2020	2.1.1.01.00026	SHARK BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,44
17/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,80	
17/08/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,80
17/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
17/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	31,00	
17/08/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		31,00
17/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,35	
17/08/2020	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,35
			TRANSPORTE	4.003,30	4.003,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.003,30	4.003,30
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,52	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,52
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
17/08/2020	2.1.1.01.00026	SHARK BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.075,44	
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.075,44
17/08/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	502,67	
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		502,67
			TOTAL DO DIA	7.515,93	7.515,93
18/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,94	
18/08/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,94
18/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,22	
18/08/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,22
18/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,61	
18/08/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,61
18/08/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	PGTO. REF.	807,22	
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		807,22
18/08/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	455,94	
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		455,94
18/08/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	517,45	
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		517,45
			TOTAL DO DIA	3.195,38	3.195,38
19/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,38	
19/08/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,38
19/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,76	
19/08/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,76
19/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.185,17	
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.185,17
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,37	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,37
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,40	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,40
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.633,30	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.633,30
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,35	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,35
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,20	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,20
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,80	
			TRANSPORTE	15.211,73	15.070,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.211,73	15.070,93
			TOTAL DO DIA	15.211,73	140,80
20/08/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 04.2020	8.098,09	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 04.2020		8.098,09
20/08/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 04.2020	16.954,20	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 04.2020		16.954,20
20/08/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 07.2020	29.032,40	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 07.2020		29.032,40
20/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 07/2020	508,19	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 07/2020		508,19
20/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
20/08/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,90	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,90
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,11	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,11
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,50	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,50
20/08/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PGTO. REF.	744,49	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		744,49
20/08/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECcoes LTDA	PGTO. REF.	900,00	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		900,00
20/08/2020	2.1.1.01.00041	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PGTO. REF.	1.129,00	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.129,00
			TOTAL DO DIA	60.101,38	60.101,38
21/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.475,00	
21/08/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECcoes LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.475,00
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,25	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,25
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,88	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,88
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,76	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,76
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,88	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,88
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,58	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.732,58
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.508,16	
21/08/2020	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.508,16
21/08/2020	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	PGTO. REF.	3.072,55	
			TRANSPORTE	18.595,06	15.522,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	18.595,06	15.522,51
			TOTAL DO DIA	18.595,06	3.072,55
23/08/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	2.075,27	
23/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.075,27
			TOTAL DO DIA	2.075,27	2.075,27
24/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.387,54	
24/08/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.387,54
24/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,33	
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,33
24/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,60	
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,60
24/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,23	
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,23
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
24/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
24/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
24/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
24/08/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	516,44	
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		516,44
			TOTAL DO DIA	9.270,04	9.270,04
25/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,76	
25/08/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,76
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,98	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,98
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,90	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.769,90
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,50	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,50
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,42	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,42
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,50	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,50
25/08/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	1.373,76	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.373,76
25/08/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	655,87	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		655,87
25/08/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	1.468,80	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.468,80
			TOTAL DO DIA	11.365,14	11.365,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.029,70	
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.029,70
26/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,80	
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,80
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,90	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,90
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,10	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,10
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,35	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,35
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,56	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,56
			TOTAL DO DIA	6.767,41	6.767,41
27/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.965,60	
27/08/2020	2.1.1.01.00325	HEALTH MED IND E COM DE ART HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.965,60
27/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,00	
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,00
27/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
27/08/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
27/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,80	
27/08/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,80
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,90	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,90
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,50	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,50
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,90	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,90
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.774,05	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.774,05
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,91	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,91
27/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.149,00
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,66	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,66
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,60	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,60
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,70	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,70
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,40	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,40
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,40	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,40
27/08/2020	2.1.1.01.00325	HEALTH MED IND E COM DE ART HOSP LTDA	PGTO. REF.	1.965,60	
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.965,60
27/08/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECcoes LTDA	PGTO. REF.	900,00	
			TRANSPORTE	17.378,02	16.478,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	17.378,02	16.478,02
					900,00
			TOTAL DO DIA	17.378,02	17.378,02
28/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,32	
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,32
28/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
28/08/2020	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
28/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.343,01	
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.343,01
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,46	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,46
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,95	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,95
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.407,98	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.407,98
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,24	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,24
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,70	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,70
28/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,93	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,93
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,35	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,35
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,35	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,35
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,72	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,72
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,00
28/08/2020	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	PGTO. REF.	2.550,00	
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.550,00
			TOTAL DO DIA	18.166,51	18.166,51
29/08/2020	2.1.1.01.00339	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	PGTO. REF.	356,67	
29/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		356,67
			TOTAL DO DIA	356,67	356,67
31/08/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 08/2020	4.498,76	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 08/2020		4.498,76
31/08/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2020	930,05	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2020		930,05
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	737,80	
31/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		737,80
31/08/2020	2.1.1.01.00229	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	PGTO. REF.	40,00	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		40,00
			TRANSPORTE	6.206,61	6.206,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.206,61	6.206,61
31/08/2020	2.1.1.01.00230	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	PGTO. REF.	1.121,00	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.121,00
31/08/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.448,94	
31/08/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.448,94
31/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,30	
31/08/2020	2.1.1.01.00356	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,30
31/08/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,36	
31/08/2020	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,36
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,50	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,50
31/08/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	4.892,00	
31/08/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		4.892,00
31/08/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	393,24	
31/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		393,24
31/08/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	391,36	
31/08/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		391,36
31/08/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
31/08/2020	2.1.1.01.00356	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PGTO. REF.	321,30	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		321,30
31/08/2020	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	PGTO. REF.	831,36	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		831,36
31/08/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	PGTO. REF.	1.211,50	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.211,50
31/08/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	502,67	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		502,67
			TOTAL DO DIA	41.957,09	41.957,09
			TOTAL DO MÊS	457.145,77	457.145,77
01/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.603,86	
01/09/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.603,86
01/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,86	
01/09/2020	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,86
01/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	216,33	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		216,33
01/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
01/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,50	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,50
01/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	76,00	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		76,00
01/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,41	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,41
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,80	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,80
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
			TRANSPORTE	15.925,34	12.685,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.925,34	12.685,34
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,99	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,99
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,65	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,65
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,08	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,08
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,80	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,80
01/09/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	3.603,86	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.603,86
01/09/2020	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	PGTO. REF.	412,86	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		412,86
01/09/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2020	190,56	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2020		190,56
			TOTAL DO DIA	22.007,04	22.007,04
02/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.369,65	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.369,65
02/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,00	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,00
02/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,08	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,08
02/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
02/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,40	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,40
02/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
02/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
02/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
02/09/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PGTO. REF.	151,61	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		151,61
02/09/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	179,88	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		179,88
02/09/2020	2.1.1.01.00226	N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	PGTO. REF.	1.355,92	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.355,92
02/09/2020	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 08/2020	132,08	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 08/2020		132,08
			TOTAL DO DIA	15.123,95	15.123,95
03/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,35	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,35
03/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,97	
03/09/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,97
03/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,00	
			TRANSPORTE	1.247,32	369,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.247,32	369,32
03/09/2020	2.1.1.01.00200	ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,00
03/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,90	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,90
03/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,64	
03/09/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,64
03/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,30	
03/09/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,30
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	54,82	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		54,82
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	81,28	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		81,28
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	305,81	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		305,81
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	88,97	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		88,97
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,87	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,87
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,93	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,93
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,44	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,44
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	163,36	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		163,36
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	78,09	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		78,09
03/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	320,78	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		320,78
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,60	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,60
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.156,58	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.156,58
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.407,80	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.407,80
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,95	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,95
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,31	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,31
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,90	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,90
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,20	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.783,20
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,80	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,80
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
			TRANSPORTE	52.103,49	52.083,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.103,49	52.083,69
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,35	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,35
03/09/2020	2.1.1.01.00200	ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	PGTO. REF.	878,00	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		878,00
03/09/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	196,97	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		196,97
			TOTAL DO DIA	53.350,81	53.350,81
04/09/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 08/2020	391,36	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 08/2020		391,36
04/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,04	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,04
04/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,46	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,46
04/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,40	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,40
04/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	59,91	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		59,91
04/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	40,76	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		40,76
04/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,09	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,09
04/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	64,15	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		64,15
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.341,49	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.341,49
04/09/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	177,00	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		177,00
			TOTAL DO DIA	4.858,66	4.858,66
06/09/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	768,25	
06/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		768,25
			TOTAL DO DIA	768,25	768,25
08/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.796,52	
08/09/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.796,52
08/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,45	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,45
08/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	121,66	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		121,66
08/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
08/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
08/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
08/09/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	5.350,84	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		5.350,84
08/09/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	754,08	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		754,08
			TOTAL DO DIA	13.731,10	13.731,10
09/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,28	
			TRANSPORTE	174,28	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,28	
09/09/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,28
09/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,29	
09/09/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,29
09/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,50	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,50
09/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,89	
09/09/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,89
09/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,05	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,05
09/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	84,00	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		84,00
09/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,99	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,99
09/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	120,00	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		120,00
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.578,95	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.578,95
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,40	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,40
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.420,94	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.420,94
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,59	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,59
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,75	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,75
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,66	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,66
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,08	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,08
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,58	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,58
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,70	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,70
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,20	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.847,20
09/09/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	655,87	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		655,87
09/09/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	6.796,52	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		6.796,52
			TOTAL DO DIA	29.770,24	29.770,24
10/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
10/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.635,00	
10/09/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.635,00
10/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	721,22	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		721,22
10/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
10/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
10/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	820,00	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		820,00
			TRANSPORTE	7.627,58	7.627,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PGTO. REF.	7.627,58 773,64	7.627,58
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		773,64
		TOTAL DO DIA		8.401,22	8.401,22
11/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,99	
11/09/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,99
11/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,00	
11/09/2020	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,00
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	54,00	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		54,00
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	76,33	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		76,33
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	170,00	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		170,00
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,41	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,41
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	77,61	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		77,61
11/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,50	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,50
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,94	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,94
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.330,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.330,00
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,40	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,40
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,10	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,10
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,00
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
11/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,75	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,75
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,00
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,00
			TRANSPORTE	14.617,93	14.617,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO. REF.	14.617,93 1.085,99	14.617,93
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.085,99
11/09/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	PGTO. REF.	360,00	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		360,00
11/09/2020	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 08/2020	2.556,75	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 08/2020		2.556,75
			TOTAL DO DIA	18.620,67	18.620,67
12/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	129,64	
12/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		129,64
12/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
12/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
			TOTAL DO DIA	318,64	318,64
13/09/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	886,94	
13/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		886,94
13/09/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	5.635,00	
13/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		5.635,00
			TOTAL DO DIA	6.521,94	6.521,94
14/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.422,24	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.422,24
14/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,13	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,13
14/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.076,80	
14/09/2020	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.076,80
14/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
14/09/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
14/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.742,78	
14/09/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.742,78
14/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,00	
14/09/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,00
14/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
14/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,95	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,95
14/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	53,59	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		53,59
14/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	126,48	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		126,48
14/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,67	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,67
14/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	225,53	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		225,53
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,00
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.994,40	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.994,40
14/09/2020	2.1.1.01.00339	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	PGTO. REF.	4.747,66	
			TRANSPORTE	34.453,81	29.706,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	34.453,81	29.706,15
14/09/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	502,66	4.747,66
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		502,66
14/09/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PGTO. REF.	662,80	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		662,80
14/09/2020	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO. REF.	1.264,35	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.264,35
14/09/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 09/2020	431,29	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 09/2020		431,29
			TOTAL DO DIA	37.314,91	37.314,91
15/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,60	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,60
15/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.263,31	
15/09/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.263,31
15/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,10	
15/09/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,10
15/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.717,68	
15/09/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.717,68
15/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	33,48	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		33,48
15/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,97	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,97
15/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	69,67	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		69,67
15/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	49,00	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		49,00
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,00
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,70	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,70
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,70	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,70
15/09/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	754,08	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		754,08
15/09/2020	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO. REF.	6.076,80	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		6.076,80
15/09/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE 08/2020	148,61	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE 08/2020		148,61
15/09/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE OI S/A 08/2020	72,74	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE OI S/A 08/2020		72,74
			TOTAL DO DIA	18.344,44	18.344,44
16/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,01	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,01
16/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,19	
16/09/2020	2.1.1.01.00026	SHARK BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,19
16/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,48	
16/09/2020	2.1.1.01.00026	SHARK BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,48
16/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.272,11	
16/09/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.272,11
			TRANSPORTE	5.726,79	5.726,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.726,79	5.726,79
16/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,00
16/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,58	
16/09/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,58
16/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,19	
16/09/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,19
16/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	79,18	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		79,18
16/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
16/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	250,00	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		250,00
16/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	65,49	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		65,49
16/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	173,69	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		173,69
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,66	
16/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,66
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.035,00	
16/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.035,00
16/09/2020	2.1.1.01.00026	SHARK BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.644,67	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.644,67
16/09/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	3.272,11	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.272,11
16/09/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	619,54	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		619,54
			TOTAL DO DIA	18.838,58	18.838,58
17/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	13,64	
17/09/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		13,64
17/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,81	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,81
17/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,60	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,60
17/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	766,20	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		766,20
17/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,67	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,67
17/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,01	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,01
17/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	98,47	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		98,47
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,46	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,46
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,88	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,88
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,44	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,44
17/09/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	PGTO. REF.	506,00	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		506,00
17/09/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	773,64	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		773,64
			TOTAL DO DIA	4.881,82	4.881,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 08/2020	508,19	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 08/2020		508,19
18/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,01	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,01
18/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.624,00	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.624,00
18/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,00	
18/09/2020	2.1.1.01.00148	TECNODENT IND E COM LTDAEPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,00
18/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
18/09/2020	2.1.1.01.00063	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
18/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,40	
18/09/2020	2.1.1.01.00057	DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,40
18/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,42	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,42
18/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	44,78	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		44,78
18/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,80	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,80
18/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
18/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
18/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,51	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,51
18/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
18/09/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	889,80	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		889,80
18/09/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECOOES LTDA	PGTO. REF.	3.737,50	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.737,50
			TOTAL DO DIA	12.919,42	12.919,42
19/09/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR. REF. PAGAMENTO ADIANT. SALARIAL 09/2020	200,00	
19/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. PAGAMENTO ADIANT. SALARIAL 09/2020		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
21/09/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 05.2020	8.555,78	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.SIMPLES NACIONAL 05.2020		8.555,78
21/09/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 05.2020	17.926,81	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 05.2020		17.926,81
21/09/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 08.2020	23.448,94	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL 08.2020		23.448,94
21/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,45	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,45
21/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,87	
21/09/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,87
21/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,63	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,63
21/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
21/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,96	
			TRANSPORTE	54.747,14	53.905,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.747,14	53.905,18
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,96
21/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	67,93	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		67,93
21/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	121,22	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		121,22
21/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	49,20	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		49,20
21/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	98,02	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		98,02
21/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,54	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,54
21/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
21/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,40	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,40
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,25	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,25
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,24	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,24
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,15	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.744,15
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,00	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,00
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,00	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,00
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.755,00	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.755,00
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.496,18	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.496,18
21/09/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PGTO. REF.	1.565,87	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.565,87
			TOTAL DO DIA	77.799,94	77.799,94
22/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,81	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,81
22/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,76	
22/09/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,76
22/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
22/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,40	
22/09/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.362,40
22/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,26	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,26
22/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
22/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	37,88	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		37,88
22/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
			TRANSPORTE	2.341,47	2.341,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.341,47	2.341,47
22/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	198,95	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		198,95
22/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,46	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,46
22/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,66	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,66
22/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	85,38	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		85,38
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,13	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,13
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,14	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,14
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,90	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,90
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,60	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,60
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,30	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,30
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,10	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,10
22/09/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	1.362,40	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.362,40
22/09/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE OI S/A 09/2020	79,28	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE OI S/A 09/2020		79,28
			TOTAL DO DIA	8.928,57	8.928,57
23/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,16	
23/09/2020	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,16
23/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
23/09/2020	2.1.1.01.00359	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
23/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	54,57	
23/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		54,57
23/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,00
23/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.467,80	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.467,80
23/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,88	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,88
23/09/2020	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	PGTO. REF.	233,16	
23/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		233,16
23/09/2020	2.1.1.01.00359	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	PGTO. REF.	359,70	
23/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		359,70
23/09/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	542,20	
23/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		542,20
			TOTAL DO DIA	5.863,17	5.863,17
24/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,24	
24/09/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,24
24/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,77	
			TRANSPORTE	937,01	192,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	937,01	192,24
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,77
24/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	194,10	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		194,10
24/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	71,17	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		71,17
24/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,09	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,09
24/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	57,70	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		57,70
24/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
24/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.837,57	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.837,57
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.623,40	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.623,40
24/09/2020	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	192,24	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		192,24
24/09/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	655,87	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		655,87
			TOTAL DO DIA	12.119,48	12.119,48
25/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,17	
25/09/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,17
25/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,75	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,75
25/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,45	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,45
25/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,35	
25/09/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,35
25/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,50	
25/09/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,50
25/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,60	
25/09/2020	2.1.1.01.00085	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,60
25/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
25/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
25/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
25/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,26	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,26
25/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	87,25	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		87,25
			TRANSPORTE	3.807,17	3.807,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.807,17	3.807,17
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,75	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,75
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,36	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,36
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.517,50	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.517,50
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,80	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,80
25/09/2020	2.1.1.01.00085	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PGTO. REF.	343,60	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		343,60
25/09/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	PGTO. REF.	3.737,50	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.737,50
25/09/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE VIVO S/A 08/2020	144,67	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE VIVO S/A 08/2020		144,67
			TOTAL DO DIA	14.235,35	14.235,35
26/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
26/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
26/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
26/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
26/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
26/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
26/09/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PGTO. REF.	782,80	
26/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		782,80
26/09/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	619,72	
26/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		619,72
			TOTAL DO DIA	2.622,42	2.622,42
28/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,60	
28/09/2020	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,60
28/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,10	
28/09/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.797,10
28/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	4,82	
28/09/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		4,82
28/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.266,00	
28/09/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.266,00
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,21	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,21
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,40	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,40
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	76,35	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		76,35
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,42	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,42
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	179,60	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		179,60
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	208,91	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		208,91
			TRANSPORTE	11.940,77	11.940,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.940,77	11.940,77
28/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	178,77	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		178,77
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.152,60	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.152,60
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,00	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,00
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.304,00	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.304,00
28/09/2020	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	7.266,00	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		7.266,00
28/09/2020	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	PGTO. REF.	1.216,60	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.216,60
28/09/2020	2.1.1.01.00339	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	PGTO. REF.	356,66	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		356,66
28/09/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	748,76	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		748,76
			TOTAL DO DIA	29.817,16	29.817,16
29/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
29/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,60	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,60
29/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,80	
29/09/2020	2.1.1.01.00242	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,80
29/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,50	
29/09/2020	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,50
29/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,68	
29/09/2020	2.1.1.01.00320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,68
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	41,79	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		41,79
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	159,05	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		159,05
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	677,00	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		677,00
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	71,00	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		71,00
29/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	135,99	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		135,99
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,50	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,50
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.337,16	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.337,16
			TRANSPORTE	8.414,59	8.414,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.414,59	8.414,59
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.948,07	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.948,07
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
29/09/2020	2.1.1.01.00242	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	PGTO. REF.	631,80	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		631,80
			TOTAL DO DIA	15.681,26	15.681,26
30/09/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.962,26	
30/09/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.962,26
30/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
30/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.017,59	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.017,59
30/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,56	
30/09/2020	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,56
30/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.264,86	
30/09/2020	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.264,86
30/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,54	
30/09/2020	2.1.1.01.00345	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,54
30/09/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,60	
30/09/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,60
30/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	37,88	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		37,88
30/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
30/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	43,76	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		43,76
30/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	154,79	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		154,79
30/09/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	173,83	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		173,83
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,79	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,79
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.398,83	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.398,83
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.479,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.479,00
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
30/09/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 09/2020	4.298,76	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 09/2020		4.298,76
30/09/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2020	930,05	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2020		930,05
30/09/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	4.892,00	
			TRANSPORTE	127.457,78	122.565,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	127.457,78	122.565,78 4.892,00
30/09/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	393,24	
30/09/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		393,24
30/09/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	391,36	
30/09/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		391,36
30/09/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
30/09/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020	200,00	
30/09/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020		200,00
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.881,60	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.881,60
30/09/2020	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	PGTO. REF.	2.056,00	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.056,00
30/09/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	508,94	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		508,94
			TOTAL DO DIA	134.048,87	134.048,87
			TOTAL DO MÊS	567.087,91	567.087,91
01/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,25	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,25
01/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,00	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,00
01/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.660,00	
01/10/2020	2.1.1.01.00370	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.660,00
01/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
01/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
01/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	3.800,00	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		3.800,00
01/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	99,14	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		99,14
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.203,75	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.203,75
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,00	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,00
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,48	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,48
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,80	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,80
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,15	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,15
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,80	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,80
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
01/10/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.824,50	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.824,50
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
			TRANSPORTE	30.646,43	30.646,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.646,43	30.646,43
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.203,70	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.203,70
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,25	
01/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,25
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,80	
01/10/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,80
01/10/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2020	188,67	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2020		188,67
			TOTAL DO DIA	34.498,85	34.498,85
02/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,82	
02/10/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,82
02/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,79	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,79
02/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,93	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,93
02/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.857,96	
02/10/2020	2.1.1.01.00340	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.857,96
02/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,98	
02/10/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,98
02/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
02/10/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
02/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	78,64	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		78,64
02/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	130,59	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		130,59
02/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
02/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	24,89	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		24,89
02/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
02/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	296,55	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		296,55
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.097,14	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.097,14
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,85	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,85
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,90	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,90
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,10	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,10
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.097,14	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.097,14
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.048,57	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.048,57
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,90	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,90
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.339,00	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.339,00
			TRANSPORTE	77.284,37	77.284,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.284,37	77.284,37
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,00
02/10/2020	2.1.1.01.00340	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PGTO. REF.	2.857,96	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.857,96
02/10/2020	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 09/2020	141,75	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE ÁGUA E ESGOTO 09/2020		141,75
			TOTAL DO DIA	81.169,08	81.169,08
03/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,68	
03/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,68
			TOTAL DO DIA	51,68	51,68
05/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,64	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,64
05/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,35	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,35
05/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,23	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.521,23
05/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,38	
05/10/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,38
05/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.203,15	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.203,15
05/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,30	
05/10/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,30
05/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,19	
05/10/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,19
05/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
05/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	59,50	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		59,50
05/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	295,45	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		295,45
05/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	180,65	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		180,65
05/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	101,23	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		101,23
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,40	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,40
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,93	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,93
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,80	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,80
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,08	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,08
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,23	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,23
05/10/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	1.864,49	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.864,49
			TOTAL DO DIA	19.346,58	19.346,58
06/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
			TRANSPORTE	518,58	470,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518,58	470,00
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	66,97	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		66,97
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,13	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,13
06/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	130,00	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		130,00
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,00	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,00
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,72	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,72
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,50	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,50
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	41,04	
06/10/2020	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		41,04
			TOTAL DO DIA	6.011,24	6.011,24
07/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,97	
07/10/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,97
07/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
07/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	78,52	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		78,52
07/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	209,15	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		209,15
07/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	108,23	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		108,23
07/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
07/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,18	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,18
07/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,93	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,93
07/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,57	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,57
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,72	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,72
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
07/10/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 09/2020	391,36	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 09/2020		391,36
07/10/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF.	1.398,97	
			TRANSPORTE	4.353,86	2.954,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.353,86	2.954,89
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.398,97
07/10/2020	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PGTO. REF.	130,76	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		130,76
07/10/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	174,28	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		174,28
07/10/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	363,29	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		363,29
07/10/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	295,89	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		295,89
			TOTAL DO DIA	5.318,08	5.318,08
08/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
08/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.554,15	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.554,15
08/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.702,75	
08/10/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.702,75
08/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,00	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,00
08/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,57	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,57
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.483,50	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.483,50
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,19	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.968,19
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.679,10	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.679,10
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.083,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.083,00
08/10/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	5.350,86	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		5.350,86
08/10/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	748,98	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		748,98
			TOTAL DO DIA	26.971,90	26.971,90
09/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.193,48	
09/10/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.193,48
09/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,39	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,39
09/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,12	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,12
09/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	116,26	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		116,26
09/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	31,74	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		31,74
09/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
09/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	135,00	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		135,00
09/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,53	
			TRANSPORTE	5.053,20	4.997,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.053,20	4.997,67
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,53
09/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,65	
09/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,65
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
09/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,38	
09/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,38
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,04	
09/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,04
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
09/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
09/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	8.501,92	8.501,92
10/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
10/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
			TOTAL DO DIA	34,33	34,33
12/10/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	1.737,50	
12/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.737,50
12/10/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	3.046,78	
12/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.046,78
			TOTAL DO DIA	4.784,28	4.784,28
13/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,11	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,11
13/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.513,86	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.513,86
13/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,40	
13/10/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,40
13/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,63	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,63
13/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	59,80	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		59,80
13/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	76,51	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		76,51
13/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
13/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	352,27	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		352,27
13/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,34	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,34
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,60	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,60
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
			TRANSPORTE	6.532,70	6.449,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.532,70	6.449,00
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,80	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,80
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,40	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,40
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,30	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,30
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,60	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,60
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,20	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,20
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
13/10/2020	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	442,40	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		442,40
13/10/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	1.104,77	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.104,77
13/10/2020	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 09/2020	1.850,94	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 09/2020		1.850,94
13/10/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 10/2020	429,30	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. DE TELEFONE CLARO S/A 10/2020		429,30
			TOTAL DO DIA	12.536,31	12.536,31
14/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.152,60	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.152,60
14/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,40	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.104,40
14/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,00	
14/10/2020	2.1.1.01.00197	DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,00
14/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.307,20	
			TRANSPORTE	10.361,20	9.054,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.361,20	9.054,00
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.307,20
14/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,75	
14/10/2020	2.1.1.01.00143	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,75
14/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,38	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,38
14/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	79,00	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		79,00
14/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	75,00	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		75,00
14/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	70,00	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		70,00
14/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	50,00	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		50,00
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,00
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,98	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,98
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,88	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,88
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,90	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,90
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
14/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
14/10/2020	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PGTO. REF.	417,00	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		417,00
			TOTAL DO DIA	18.742,09	18.742,09
15/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,96	
15/10/2020	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,96
15/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,28	
15/10/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,28
15/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,24	
15/10/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,24
15/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,76	
15/10/2020	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,76
15/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,68	
15/10/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,68
15/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,77	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,77
15/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.466,30	
			TRANSPORTE	8.650,99	4.184,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.650,99	4.184,69
15/10/2020	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.466,30
15/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,09	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,09
15/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
15/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
15/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
15/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	90,91	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		90,91
15/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,78	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,78
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/10/2020	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	PGTO. REF.	1.445,76	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.445,76
15/10/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	129,52	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		129,52
15/10/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	1.524,14	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.524,14
15/10/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	858,84	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		858,84
			TOTAL DO DIA	16.351,62	16.351,62
16/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,16	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,16
16/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	232,51	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		232,51
16/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
16/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
16/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
16/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	80,37	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		80,37
16/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,05	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,05
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,10	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,10
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,44	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,44
16/10/2020	2.1.1.01.00063	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	PGTO. REF.	756,00	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		756,00
			TRANSPORTE	4.789,85	4.789,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	2.1.1.01.00057	DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO. REF.	4.789,85 362,40	4.789,85
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		362,40
16/10/2020	2.1.1.01.00370	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	PGTO. REF.	3.660,00	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.660,00
			TOTAL DO DIA	8.812,25	8.812,25
17/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,86	
17/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,86
			TOTAL DO DIA	51,86	51,86
18/10/2020	2.1.1.01.00148	TECNODENT IND E COM LTDAEPP	PGTO. REF.	694,00	
18/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		694,00
			TOTAL DO DIA	694,00	694,00
19/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	165,71	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		165,71
19/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
19/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,62	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,62
19/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,29	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,29
19/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	85,38	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		85,38
19/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	67,82	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		67,82
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,80	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,80
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,60	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,60
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,90	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,90
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,32	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,32
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,60	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,60
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,08	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,08
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,50	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,50
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,07	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,07
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,70	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,70
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,10	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,10
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,80	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,80
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,40	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,40
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,60	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,60
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
19/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
			TRANSPORTE	7.188,97	6.796,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.188,97	6.796,97
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.663,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.663,00
19/10/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	932,37	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		932,37
			TOTAL DO DIA	15.784,34	15.784,34
20/10/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 09/2020	27.962,26	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 09/2020		27.962,26
20/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 09/2020	508,19	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 09/2020		508,19
			TOTAL DO DIA	28.470,45	28.470,45
21/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.067,42	
21/10/2020	2.1.1.01.00369	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.067,42
21/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
21/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	28,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		28,00
21/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	490,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		490,00
21/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	53,00	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		53,00
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.448,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.448,00
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,54	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,54
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,10	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,10
			TOTAL DO DIA	14.992,64	14.992,64
22/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,80	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,80
22/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
22/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.682,48	
22/10/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.682,48
22/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,60	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,60
22/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	241,63	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		241,63
22/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
22/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
22/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
			TRANSPORTE	4.635,08	4.635,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.635,08	4.635,08
22/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
22/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	395,00	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		395,00
22/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,67	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,67
22/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,20	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,20
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,20	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,20
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,64	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,64
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,69	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,69
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,15	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,15
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,50	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,50
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,90	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,90
22/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,80	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,80
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
22/10/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	PGTO. REF.	1.682,48	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.682,48
			TOTAL DO DIA	11.165,64	11.165,64
23/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,08	
23/10/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,08
23/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,95	
23/10/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,95
23/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,36	
23/10/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,36
23/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
23/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
23/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
23/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
23/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	87,95	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		87,95
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.235,00	
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.235,00
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
			TRANSPORTE	4.093,56	4.051,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.093,56	4.051,76
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
23/10/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	352,03	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		352,03
23/10/2020	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	276,17	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		276,17
23/10/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	20,35	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		20,35
23/10/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	675,50	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		675,50
			TOTAL DO DIA	5.459,41	5.459,41
26/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,54	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,54
26/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.618,04	
26/10/2020	2.1.1.01.00083	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.618,04
26/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
26/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	82,05	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		82,05
26/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,33	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,33
26/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	91,38	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		91,38
26/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,05	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,05
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.901,40	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.901,40
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,90	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,90
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,86	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,86
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,58	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,58
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,54	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,54
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,88	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,88
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
26/10/2020	2.1.1.01.00083	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	PGTO. REF.	1.618,04	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.618,04
26/10/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	932,37	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		932,37
26/10/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	1.737,50	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.737,50
			TOTAL DO DIA	9.071,04	9.071,04
27/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,43	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,43
27/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,86	
			TRANSPORTE	2.948,29	1.635,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.948,29	1.635,43
27/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,76	1.312,86
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,76
27/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,31	
27/10/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,31
27/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
27/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	93,34	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		93,34
27/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
27/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
27/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,99	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,99
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,98	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,98
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,70	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,70
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,95	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.659,95
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,00
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,50	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,50
27/10/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	1.312,86	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.312,86
27/10/2020	2.1.1.01.00320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PGTO. REF.	529,68	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		529,68
			TOTAL DO DIA	13.086,16	13.086,16
28/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,32	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,32
28/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,00	
28/10/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,00
28/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
28/10/2020	2.1.1.01.00200	ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
28/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.086,16	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.086,16
28/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,73	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,73
28/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
28/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
28/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
28/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	38,45	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		38,45
			TRANSPORTE	5.433,60	5.433,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.433,60	5.433,60
28/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	43,66	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		43,66
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.269,39	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.269,39
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,29	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,29
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,50	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,50
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,80	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,80
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,70	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,70
28/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,52	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,52
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,56	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.066,56
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
28/10/2020	2.1.1.01.00200	ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	PGTO. REF.	1.190,00	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.190,00
28/10/2020	2.1.1.01.00345	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	PGTO. REF.	471,54	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		471,54
			TOTAL DO DIA	11.687,76	11.687,76
29/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,09	
29/10/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,09
29/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,99	
29/10/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,99
29/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
29/10/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,68	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,68
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,98	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,98
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	57,47	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		57,47
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	77,74	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		77,74
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	120,41	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		120,41
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	66,03	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		66,03
29/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	40,00	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		40,00
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
			TRANSPORTE	4.231,45	3.599,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.231,45	3.599,45
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,10	
29/10/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,10
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,10	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,10
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,90	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,90
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
29/10/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,99	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,99
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,80	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,80
29/10/2020	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	PGTO. REF.	506,50	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		506,50
29/10/2020	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PGTO. REF.	417,00	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		417,00
			TOTAL DO DIA	8.792,84	8.792,84
30/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.817,21	
30/10/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.817,21
30/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,07	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,07
30/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,00	
30/10/2020	2.1.1.01.00126	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,00
30/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	316,60	
30/10/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		316,60
30/10/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.839,78	
30/10/2020	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.839,78
30/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
30/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	49,63	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		49,63
30/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,32	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,32
30/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,66	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,66
30/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	100,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		100,00
30/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	300,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		300,00
30/10/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
30/10/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	4.892,00	
30/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		4.892,00
30/10/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	393,24	
30/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		393,24
			TRANSPORTE	23.107,49	23.107,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.107,49	23.107,49
30/10/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	391,36	
30/10/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		391,36
30/10/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
30/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
30/10/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	492,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		492,00
30/10/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	1.524,14	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.524,14
30/10/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	858,84	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		858,84
30/10/2020	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	900,96	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		900,96
30/10/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.459,98	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.459,98
			TOTAL DO DIA	28.849,72	28.849,72
31/10/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.370,94	
31/10/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.370,94
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,60	
31/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,60
31/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 10/2020	4.498,76	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 10/2020		4.498,76
31/10/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2020	930,05	
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2020		930,05
31/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.277,30	
31/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.277,30
			TOTAL DO DIA	26.276,65	26.276,65
			TOTAL DO MÊS	417.512,72	417.512,72
01/11/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	1.066,82	
01/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.066,82
			TOTAL DO DIA	1.066,82	1.066,82
02/11/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	932,36	
02/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		932,36
02/11/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	386,13	
02/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		386,13
			TOTAL DO DIA	1.318,49	1.318,49
03/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,31	
03/11/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,31
03/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,19	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,19
03/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	101,38	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		101,38
03/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,83	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,83
03/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	115,00	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		115,00
03/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	950,00	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		950,00
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.531,13	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.531,13
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.593,00	
			TRANSPORTE	55.014,84	51.421,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.014,84	51.421,84
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.593,00
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,60	
03/11/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,60
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.905,28	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.905,28
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.117,00	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.117,00
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,80	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,80
			TOTAL DO DIA	62.333,52	62.333,52
04/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,94	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,94
04/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,18	
04/11/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,18
04/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.189,31	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.189,31
04/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,03	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,03
04/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	40,00	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		40,00
04/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	115,25	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		115,25
04/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	103,52	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		103,52
04/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
04/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,67	
04/11/2020	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,67
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,20	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		773,20
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.389,00	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.389,00
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,64	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,64
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.546,80	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.546,80
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,94	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,94
04/11/2020	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	PGTO. REF.	500,67	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		500,67
			TOTAL DO DIA	13.315,73	13.315,73
05/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,43	
05/11/2020	2.1.1.01.00017	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,43
05/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,89	
05/11/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,89
05/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
			TRANSPORTE	3.130,32	2.080,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.130,32	2.080,32
05/11/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
05/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
05/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,55	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,55
05/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,50	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,50
05/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.660,22	
05/11/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.660,22
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,00	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,00
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,10	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,10
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,00
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,99	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,99
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.655,00	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.655,00
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
05/11/2020	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	6.660,22	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		6.660,22
05/11/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	923,89	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		923,89
05/11/2020	2.1.1.01.00017	HOSP FLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PGTO. REF.	1.156,43	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.156,43
05/11/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	1.702,75	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.702,75
05/11/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	3.596,18	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.596,18
			TOTAL DO DIA	32.857,16	32.857,16
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	66,44	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		66,44
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,81	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,81
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	380,41	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		380,41
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	127,44	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		127,44
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	178,39	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		178,39
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,18	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,18
			TRANSPORTE	941,24	941,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	941,24	941,24
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	140,00	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		140,00
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,16	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,16
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	107,00	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		107,00
06/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	68,90	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		68,90
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.106,98	
06/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.106,98
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.223,40	
06/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.223,40
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,00	
06/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.271,00
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,00	
06/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,00
06/11/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 10/2020	391,36	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 10/2020		391,36
06/11/2020	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	PGTO. REF.	10.839,78	
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		10.839,78
			TOTAL DO DIA	25.369,82	25.369,82
07/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	49,96	
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		49,96
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
07/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
07/11/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	2.193,48	
07/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.193,48
			TOTAL DO DIA	2.367,44	2.367,44
09/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,76	
09/11/2020	2.1.1.01.00378	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,76
09/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.035,41	
09/11/2020	2.1.1.01.00379	SOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.035,41
09/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,86	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,86
09/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	208,13	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		208,13
09/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
09/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,79	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,79
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
09/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
09/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
09/11/2020	2.1.1.01.00379	SOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF.	2.035,41	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.035,41
09/11/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	386,13	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		386,13
			TOTAL DO DIA	5.887,97	5.887,97
10/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
10/11/2020	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
			TRANSPORTE	945,00	945,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	945,00	945,00
10/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.802,50	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.802,50
10/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
10/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,00	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,00
10/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,83	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,83
10/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,20	
10/11/2020	2.1.1.01.00369	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,20
10/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.493,50	
10/11/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.493,50
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
10/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,50	
10/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,50
			TOTAL DO DIA	11.247,91	11.247,91
11/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
11/11/2020	2.1.1.01.00028	ELUPES EQUIPTOS ODONTO-ELETRONICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
11/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,92	
11/11/2020	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,92
11/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	330,45	
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		330,45
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,00
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,12	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,12
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,96	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,96
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,16	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,16
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,50	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,50
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,50	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,50
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,50	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,50
11/11/2020	2.1.1.01.00028	ELUPES EQUIPTOS ODONTO-ELETRONICOS LTDA - EPP	PGTO. REF.	4.400,00	
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.400,00
			TOTAL DO DIA	14.994,11	14.994,11
12/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,08	
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,08
12/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
12/11/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,50	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,50
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,40	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.535,40
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.750,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.750,00
			TRANSPORTE	11.838,88	11.838,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.838,88	11.838,88
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,70	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,70
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,40	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,40
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,40	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,40
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,40	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,40
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,40	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,40
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,40	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,40
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
12/11/2020	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF.	1.116,58	
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.116,58
			TOTAL DO DIA	15.715,06	15.715,06
13/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,26	
13/11/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,26
13/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,46	
13/11/2020	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,46
13/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,00	
13/11/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,00
13/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.266,45	
13/11/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.266,45
13/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,94	
13/11/2020	2.1.1.01.00063	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,94
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,50	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,50
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.997,30	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.997,30
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
13/11/2020	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	PGTO. REF.	4.462,46	
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		4.462,46
13/11/2020	2.1.1.01.00197	DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	PGTO. REF.	1.797,00	
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.797,00
13/11/2020	2.1.1.01.00143	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	PGTO. REF.	948,75	
			TRANSPORTE	20.131,22	19.182,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	20.131,22	19.182,47
					948,75
			TOTAL DO DIA	20.131,22	20.131,22
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	123,98	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		123,98
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	107,22	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		107,22
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	301,67	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		301,67
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	147,73	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		147,73
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	199,68	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		199,68
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,21	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,21
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,19	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,19
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,64	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,64
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,99	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,99
16/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	247,37	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		247,37
16/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,70	
16/11/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,70
16/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.073,89	
16/11/2020	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.073,89
16/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,00	
16/11/2020	2.1.1.01.00032	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,00
16/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,20	
16/11/2020	2.1.1.01.00370	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,20
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,68	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,68
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,40	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,40
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.480,00	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.480,00
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.054,59	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.054,59
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,98	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,98
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.498,00	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.498,00
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,50	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,50
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,80	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,80
			TRANSPORTE	30.488,80	30.488,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.488,80	30.488,80
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.869,97	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.869,97
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,98	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,98
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,85	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,85
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.736,12	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.736,12
16/11/2020	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	PGTO. REF.	10.073,89	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		10.073,89
16/11/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	1.524,13	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.524,13
16/11/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	386,12	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		386,12
			TOTAL DO DIA	55.549,66	55.549,66
17/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,92	
17/11/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,92
17/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,00	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,00
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,03	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,03
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,00	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,00
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	28,00	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		28,00
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	98,49	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		98,49
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,21	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,21
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,89	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,89
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,49	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,49
17/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,61	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,61
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,42	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,42
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	3.545,44	3.545,44
18/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,00	
18/11/2020	2.1.1.01.00197	DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,00
			TRANSPORTE	1.797,00	1.797,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.797,00	1.797,00
18/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
18/11/2020	2.1.1.01.00241	ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
18/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,62	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,62
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	68,22	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		68,22
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,20	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,20
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	64,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		64,00
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	154,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		154,00
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	227,28	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		227,28
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,80	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,80
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	214,45	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		214,45
18/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,61	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,61
18/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
18/11/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
18/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	250,00	
18/11/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		250,00
18/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,31	
18/11/2020	2.1.1.01.00342	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,31
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.441,00	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.441,00
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.299,40	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.299,40
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,90	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,90
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,80	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,80
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,75	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,75
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,85	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,85
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,90	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,90
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,70	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,70
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,50	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,50
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,50	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,50
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
			TRANSPORTE	25.160,37	25.160,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.1.01.00342	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	TRANSPORTE PGTO. REF.	25.160,37 921,31	25.160,37
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		921,31
			TOTAL DO DIA	26.081,68	26.081,68
19/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.774,05	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.774,05
19/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
19/11/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECcoes LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
19/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
19/11/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECcoes LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
19/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
19/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.085,80	
19/11/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.085,80
19/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	867,91	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		867,91
19/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	101,60	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		101,60
19/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,02	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,02
19/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	116,81	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		116,81
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,60	
19/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,60
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.774,05	
19/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.774,05
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,44	
19/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,44
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	208,13	
19/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		208,13
19/11/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PGTO. REF.	3.085,80	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.085,80
			TOTAL DO DIA	17.747,21	17.747,21
20/11/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÉS 10/2020	19.370,94	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÉS 10/2020		19.370,94
20/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
20/11/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
20/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
20/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,00	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,00
20/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	85,10	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		85,10
20/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,68	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,68
20/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	53,33	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		53,33
20/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,58	
20/11/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,58
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
			TRANSPORTE	20.498,61	20.378,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.498,61	20.378,81
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,40	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,40
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,20	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,20
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,30	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,30
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,10	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,10
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,88	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,88
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,00	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,75	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,75
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,66	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,66
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,40
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.960,00	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.960,00
20/11/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 10/2020	508,19	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 10/2020		508,19
20/11/2020	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	214,50	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		214,50
20/11/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	PGTO. REF.	699,36	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		699,36
20/11/2020	2.1.1.01.00369	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	2.067,42	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.067,42
			TOTAL DO DIA	48.991,67	48.991,67
22/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	2.100,00	
22/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
23/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.743,33	
23/11/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.743,33
23/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,40	
23/11/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,40
23/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
23/11/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
23/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,65	
23/11/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,65
23/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,93	
23/11/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,93
23/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,34	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,34
23/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	63,59	
			TRANSPORTE	4.066,24	4.002,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.066,24	4.002,65
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		63,59
23/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
23/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	135,00	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		135,00
23/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	725,42	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		725,42
23/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,00	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,00
23/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	78,93	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		78,93
23/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,73	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,73
23/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,50	
23/11/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,50
23/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,07	
23/11/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,07
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,35	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,35
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.790,88	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.790,88
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.219,80	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.219,80
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,00
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.967,60	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.967,60
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.574,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.574,00
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,93	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,93
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,60	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,60
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.389,90	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.389,90
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,40	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,40
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
23/11/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	2.281,53	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.281,53
			TOTAL DO DIA	58.724,56	58.724,56
24/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,92	
			TRANSPORTE	1.970,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.970,92	
24/11/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,92
24/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,61	
24/11/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,61
24/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.099,39	
24/11/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.099,39
24/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,50	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,50
24/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
24/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,70	
24/11/2020	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,70
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	54,60	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		54,60
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	181,81	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		181,81
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	29,20	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		29,20
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	123,01	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		123,01
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	115,18	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		115,18
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,67	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,67
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,32	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,32
24/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	67,49	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		67,49
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.665,85	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.665,85
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.782,64	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.782,64
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,92	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,92
24/11/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	15.099,39	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		15.099,39
24/11/2020	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	PGTO. REF.	181,70	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		181,70
24/11/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	695,42	
			TRANSPORTE	43.986,34	43.290,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	43.986,34	43.290,92
24/11/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	639,66	695,42
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		639,66
24/11/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	1.135,68	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.135,68
			TOTAL DO DIA	45.761,68	45.761,68
25/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,31	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,31
25/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,00	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,00
25/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	53,00	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		53,00
25/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	49,12	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		49,12
25/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	53,95	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		53,95
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,97	
25/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,97
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.975,00	
25/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.975,00
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
25/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
25/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
25/11/2020	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	945,00	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		945,00
			TOTAL DO DIA	8.853,15	8.853,15
26/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,08	
26/11/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,08
26/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,33	
26/11/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,33
26/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
26/11/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
26/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,95	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,95
26/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
26/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	89,63	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		89,63
26/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	130,75	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		130,75
26/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	87,58	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		87,58
26/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
26/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,34	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,34
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
			TRANSPORTE	3.817,92	3.817,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.817,92	3.817,92
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,30	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,30
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
26/11/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.808,08	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.808,08
26/11/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	1.200,00	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.490,80	7.490,80
27/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,35	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,35
27/11/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.585,70	
27/11/2020	2.1.1.01.00085	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.585,70
27/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,50	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,50
27/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	63,11	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		63,11
27/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	184,42	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		184,42
27/11/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	96,08	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		96,08
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
27/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
27/11/2020	2.1.1.01.00085	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PGTO. REF.	1.585,70	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.585,70
27/11/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	PGTO. REF.	854,00	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		854,00
27/11/2020	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF.	1.116,58	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.116,58
			TOTAL DO DIA	6.831,24	6.831,24
29/11/2020	2.1.1.01.00126	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	1.290,00	
29/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.290,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
30/11/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.170,05	
30/11/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.170,05
30/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,97	
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,97
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,89	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,89
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,57	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,57
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,09	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,09
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,40	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,40
			TRANSPORTE	31.388,97	31.388,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.388,97	31.388,97
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.989,00	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.989,00
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,75	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,75
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,37	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.805,37
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,37	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,37
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 11/2020	4.498,76	
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FOLHA MÊS 11/2020		4.498,76
30/11/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2020	930,05	
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2020		930,05
30/11/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	4.892,00	
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		4.892,00
30/11/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	393,24	
30/11/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		393,24
30/11/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	391,36	
30/11/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		391,36
30/11/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
30/11/2020	2.1.1.01.00032	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO. REF.	3.216,00	
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.216,00
			TOTAL DO DIA	51.932,32	51.932,32
			TOTAL DO MÊS	541.504,66	541.504,66
01/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
01/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.029,89	
01/12/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.029,89
01/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,13	
01/12/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,13
01/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
01/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
01/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	37,62	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		37,62
01/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,38	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,38
01/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	64,66	
			TRANSPORTE	5.817,07	5.752,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.817,07	5.752,41
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		64,66
01/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	124,01	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		124,01
01/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	97,48	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		97,48
01/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	360,00	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		360,00
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.643,71	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.643,71
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,08	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,08
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.654,18	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.654,18
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,80	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,80
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.299,40	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.299,40
01/12/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PGTO. REF.	2.394,13	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.394,13
01/12/2020	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PGTO. REF.	3.029,89	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.029,89
01/12/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	639,65	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		639,65
01/12/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PGTO. REF.	647,31	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		647,31
01/12/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	3.870,95	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		3.870,95
			TOTAL DO DIA	44.031,26	44.031,26
02/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,95	
02/12/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,95
02/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.077,40	
02/12/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.077,40
02/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
02/12/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
02/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.965,74	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.965,74
02/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.854,92	
02/12/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.854,92
02/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	80,00	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		80,00
02/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	165,77	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		165,77
			TRANSPORTE	23.584,78	23.584,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.584,78	23.584,78
02/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	154,07	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		154,07
02/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,41	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,41
02/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,27	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,27
02/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,11	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,11
02/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.548,77	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.548,77
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,42	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,42
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,46	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,46
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,04	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,04
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,41	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,41
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,78	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,78
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,00	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,00
			TOTAL DO DIA	34.369,35	34.369,35
03/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
03/12/2020	2.1.1.01.00241	ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
03/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
03/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	53,58	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		53,58
03/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	69,42	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		69,42
03/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	97,91	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		97,91
03/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,18	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,18
03/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	82,72	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		82,72
03/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	53,11	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		53,11
03/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	213,45	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		213,45
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,46	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,46
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,60	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,60
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.498,77	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.498,77
			TRANSPORTE	14.138,20	14.138,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.138,20	14.138,20
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,75	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,75
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
03/12/2020	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	PGTO. REF.	6.077,40	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		6.077,40
			TOTAL DO DIA	23.780,35	23.780,35
04/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,71	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,71
04/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	492,79	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		492,79
04/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	193,17	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		193,17
04/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	77,45	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		77,45
04/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	28,51	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		28,51
04/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,03	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,03
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
04/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
04/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
04/12/2020	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO. REF. DE FÉRIAS JESSICA YUMI MIMA	1.840,54	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FÉRIAS JESSICA YUMI MIMA		1.840,54
04/12/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	560,81	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		560,81
04/12/2020	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO. REF.	822,00	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		822,00
04/12/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PGTO. REF.	1.172,19	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.172,19
			TOTAL DO DIA	6.524,20	6.524,20
05/12/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	PGTO. REF.	525,00	
05/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
07/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,44	
07/12/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,44
07/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,75	
07/12/2020	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,75
07/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,90	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,90
07/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,00	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,00
07/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,70	
07/12/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,70
07/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,82	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,82
			TRANSPORTE	5.159,61	5.159,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.159,61	5.159,61
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.746,75	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.746,75
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,11	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,11
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,84	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,84
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,92	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,92
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,43	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,43
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,80	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,80
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,25	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,25
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,60	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,60
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.498,95	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.498,95
07/12/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 11/2020	391,36	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FGTS MÊS 11/2020		391,36
07/12/2020	2.1.1.01.00378	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	PGTO. REF.	950,76	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		950,76
			TOTAL DO DIA	28.785,38	28.785,38
08/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,00	
08/12/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,00
08/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.795,80	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.795,80
08/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	50,02	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		50,02
08/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
08/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
08/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,40	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,40
08/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
08/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	33,69	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		33,69
08/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	160,00	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		160,00
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,00	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,00
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.762,51	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.762,51
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,94	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,94
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,95	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,95
08/12/2020	2.1.1.01.00369	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PGTO. REF.	1.015,20	
			TRANSPORTE	27.591,51	26.576,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	27.591,51	26.576,31
			TOTAL DO DIA	27.591,51	1.015,20
09/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,49	
09/12/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,49
09/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,64	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.104,64
09/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,10	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,10
09/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,80	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,80
09/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,14	
09/12/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,14
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	138,18	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		138,18
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	240,30	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		240,30
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	204,77	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		204,77
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,05	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,05
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,59	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,59
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,36	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,36
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	232,91	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		232,91
09/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,65	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,65
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.775,00	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.775,00
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.550,00	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.550,00
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,71	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,71
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,74	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,74
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,70	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.399,70
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,60	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,60
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,38	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,38
09/12/2020	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	PGTO. REF.	1.192,49	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.192,49
09/12/2020	2.1.1.01.00126	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO. REF.	1.290,00	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.290,00
09/12/2020	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO. REF.	1.015,92	
			TRANSPORTE	26.018,68	25.002,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	26.018,68	25.002,76
09/12/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	1.831,17	1.015,92
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.831,17
			TOTAL DO DIA	27.849,85	27.849,85
10/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,00	
10/12/2020	2.1.1.01.00197	DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,00
10/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	150,09	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		150,09
10/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	39,25	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		39,25
10/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
10/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
10/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
10/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
10/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
10/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	181,23	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		181,23
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,60	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,60
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,99	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,99
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,25	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,25
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,25	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,25
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
10/12/2020	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF.	1.116,58	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.116,58
10/12/2020	2.1.1.01.00063	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	PGTO. REF.	559,94	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		559,94
			TOTAL DO DIA	8.867,23	8.867,23
11/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
11/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,40	
11/12/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,40
11/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
11/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,39	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,39
11/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	96,27	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		96,27
11/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
11/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,33	
			TRANSPORTE	659,90	625,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	659,90	625,57
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,33
11/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	50,47	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		50,47
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,50	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,50
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.048,50	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.048,50
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,47	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,47
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,40	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,40
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,97	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,97
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,40	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,40
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,30	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,30
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,00	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,00
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
11/12/2020	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	799,26	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		799,26
11/12/2020	2.1.1.01.00070	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	1.133,23	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.133,23
			TOTAL DO DIA	11.376,20	11.376,20
12/12/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTEIARIA - ME	PGTO. REF.	310,00	
12/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		310,00
12/12/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	570,00	
12/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		570,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
14/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.502,31	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.502,31
14/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,02	
14/12/2020	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,02
14/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,51	
14/12/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,51
14/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.418,68	
14/12/2020	2.1.1.01.00369	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.418,68
14/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.956,25	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.956,25
14/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.647,54	
14/12/2020	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.647,54
14/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,50	
14/12/2020	2.1.1.01.00370	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,50
			TRANSPORTE	13.295,81	13.295,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.295,81	13.295,81
14/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,18	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,18
14/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,71	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,71
14/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
14/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	269,01	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		269,01
14/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
14/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
14/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,30	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,30
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,70	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,70
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,80	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,80
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.558,05	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.558,05
14/12/2020	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	PGTO. REF.	1.647,54	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.647,54
14/12/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	560,98	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		560,98
			TOTAL DO DIA	26.170,25	26.170,25
15/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,49	
15/12/2020	2.1.1.01.00207	T E M CONFECCAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,49
15/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,96	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,96
15/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,25	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,25
15/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,50	
15/12/2020	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,50
15/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,58	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,58
15/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.101,60	
15/12/2020	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.101,60
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	106,62	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		106,62
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	180,55	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		180,55
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	123,91	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		123,91
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	28,99	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		28,99
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,23	
			TRANSPORTE	6.637,26	6.575,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.637,26	6.575,03
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,23
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	451,20	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		451,20
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,79	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,79
15/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,00	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,00
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,70	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,70
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,80	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,80
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,50	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,50
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,50	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,50
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,60	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,60
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,70	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,70
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.689,99	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.689,99
15/12/2020	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PGTO. REF.	403,92	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		403,92
15/12/2020	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	PGTO. REF.	142,08	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		142,08
			TOTAL DO DIA	14.200,44	14.200,44
16/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,55	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,55
16/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,90	
16/12/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,90
16/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.710,00	
16/12/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.710,00
16/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/12/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,12	
16/12/2020	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,12
16/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,15	
16/12/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,15
16/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,32	
			TRANSPORTE	11.464,04	10.094,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.464,04	10.094,72 1.369,32
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,00	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,00
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	161,50	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		161,50
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	74,52	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		74,52
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,33	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,33
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	100,96	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		100,96
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	35,51	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		35,51
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	114,59	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		114,59
16/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	45,50	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		45,50
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.045,00	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.045,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.945,16	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.945,16
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.921,00	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.921,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.265,40	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.265,40
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,93	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,93
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.018,28	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.018,28
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,84	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,84
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,13	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.589,13
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,00	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,00	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.010,00	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.010,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.204,00	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.204,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.204,00	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.204,00
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,24	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,24
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,95	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,95
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.812,10	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.812,10
16/12/2020	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	PGTO. REF.	455,90	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		455,90
16/12/2020	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PGTO. REF.	1.918,47	
			TRANSPORTE	109.873,46	107.954,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	109.873,46	107.954,99
16/12/2020	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	PGTO. REF.	665,70	1.918,47
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		665,70
16/12/2020	2.1.1.01.00370	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	PGTO. REF.	1.773,20	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.773,20
16/12/2020	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PGTO. REF.	2.400,00	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		2.400,00
			TOTAL DO DIA	114.712,36	114.712,36
17/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,82	
17/12/2020	2.1.1.01.00110	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,82
17/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,32	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,32
17/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
17/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,25	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,25
17/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,25	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,25
17/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	3,70	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		3,70
17/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	529,01	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		529,01
17/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	99,00	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		99,00
17/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,99	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,99
17/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	530,01	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		530,01
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
17/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,97	
17/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,97
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,20	
17/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,20
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,30	
17/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,30
17/12/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	PGTO. REF.	700,00	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		700,00
17/12/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	547,58	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		547,58
			TOTAL DO DIA	6.967,68	6.967,68
18/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.753,93	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.753,93
18/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.294,20	
18/12/2020	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.294,20
18/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	119,45	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		119,45
18/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
18/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	75,92	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		75,92
18/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	124,14	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		124,14
			TRANSPORTE	11.416,22	11.416,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.416,22	11.416,22
18/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	480,00	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		480,00
18/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	49,00	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		49,00
18/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	69,32	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		69,32
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,90	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,90
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,90	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,90
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.153,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.153,00
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,56	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,56
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,00
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.039,70	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.039,70
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,60	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,60
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.808,12	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.808,12
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,86	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,86
18/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 11/2020	508,19	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 11/2020		508,19
18/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO. REF. DE INSS MÊS 13/2020	327,12	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE INSS MÊS 13/2020		327,12
18/12/2020	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO. REF. DE FÉRIAS NATALIA EMY TAKEMORI	943,92	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE FÉRIAS NATALIA EMY TAKEMORI		943,92
18/12/2020	2.1.1.01.00197	DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	PGTO. REF.	898,50	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		898,50
18/12/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	667,14	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		667,14
18/12/2020	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PGTO. REF.	1.133,22	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.133,22
18/12/2020	2.1.1.01.00110	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PGTO. REF.	600,82	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		600,82
			TOTAL DO DIA	30.231,99	30.231,99
19/12/2020	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO. REF. DE 13º ANO 2020	3.796,06	
19/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. DE 13º ANO 2020		3.796,06
19/12/2020	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	4.123,18	
19/12/2020	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		4.123,18
19/12/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	329,84	
19/12/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		329,84
19/12/2020	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2020	327,12	
19/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2020		327,12
19/12/2020	2.1.1.01.00241	ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PGTO. REF.	1.140,00	
			TRANSPORTE	9.716,20	8.576,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	9.716,20	8.576,20
19/12/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	PGTO. REF.	1.300,00	1.140,00
19/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	11.016,20	11.016,20
20/12/2020	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	PGTO. REF.	525,00	
20/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		525,00
20/12/2020	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	PGTO. REF.	545,07	
20/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		545,07
			TOTAL DO DIA	1.070,07	1.070,07
21/12/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÉS 11/2020	27.170,05	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÉS 11/2020		27.170,05
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	72,14	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		72,14
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	72,14	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		72,14
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,62	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,62
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	3,30	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		3,30
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	110,96	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		110,96
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	90,24	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		90,24
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,25	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,25
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	165,79	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		165,79
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	105,00	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		105,00
21/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	106,00	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		106,00
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,00
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,96	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,96
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,80	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,80
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,58	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,58
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.913,15	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.913,15
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,70	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,70
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,33	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,33
			TRANSPORTE	33.436,31	33.436,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.436,31	33.436,31
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,90	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,90
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,34	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,34
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,80	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,80
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.694,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.694,00
21/12/2020	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	PGTO. REF.	566,40	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		566,40
21/12/2020	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	PGTO. REF.	486,50	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		486,50
21/12/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	737,70	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		737,70
			TOTAL DO DIA	38.459,95	38.459,95
22/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,90	
22/12/2020	2.1.1.01.00233	NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,90
22/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.841,04	
22/12/2020	2.1.1.01.00233	NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.841,04
22/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,18	
22/12/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,18
22/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	295,07	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		295,07
22/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,78	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,78
22/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
22/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
22/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	39,01	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		39,01
22/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	34,34	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		34,34
22/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,37	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,37
22/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,22	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,22
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.970,98	
22/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.970,98
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.445,00	
22/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.445,00
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,50	
22/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,50
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,10	
22/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,10
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.802,80	
22/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.802,80
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
22/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
22/12/2020	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PGTO. REF.	902,18	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		902,18
			TOTAL DO DIA	44.072,36	44.072,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.410,00	
23/12/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.410,00
23/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,18	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,18
23/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	46,69	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		46,69
23/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	36,21	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		36,21
23/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	30,68	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		30,68
23/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	57,66	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		57,66
23/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,33	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,33
23/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,99	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,99
23/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	214,00	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		214,00
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,50	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,50
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.044,44	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.044,44
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.762,30	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.762,30
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,80	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,80
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,10	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,10
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,80	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,80
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.319,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.319,00
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,78	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,78
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,57	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,57
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
23/12/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	536,53	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		536,53
			TOTAL DO DIA	24.702,46	24.702,46
24/12/2020	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	PGTO. REF.	700,00	
24/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
25/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	17,68	
25/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		17,68
25/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	19,70	
25/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		19,70
			TOTAL DO DIA	37,38	37,38
26/12/2020	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	397,40	
			TRANSPORTE	397,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF.	397,40	
			TOTAL DO DIA	397,40	397,40
28/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	50,42	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		50,42
28/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,58	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,58
28/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	330,00	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		330,00
28/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	74,69	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		74,69
28/12/2020	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	PGTO. REF.	1.116,56	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.116,56
28/12/2020	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO. REF.	538,01	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		538,01
28/12/2020	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. REF.	658,34	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		658,34
28/12/2020	2.3.3.01.00008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO LUIZ CARLOS SALVI ANO 2020	200.000,00	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO LUIZ CARLOS SALVI ANO 2020		200.000,00
28/12/2020	2.3.3.01.00008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO IRENE LOPES SALVI	200.000,00	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIO IRENE LOPES SALVI		200.000,00
			TOTAL DO DIA	402.816,60	402.816,60
29/12/2020	2.1.1.01.00370	INDUSTRIA DE CONFECÇOES K-DU EIRELI	PGTO. REF.	1.050,50	
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO. REF.		1.050,50
			TOTAL DO DIA	1.050,50	1.050,50
30/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.235,00	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.235,00
			TOTAL DO DIA	1.235,00	1.235,00
31/12/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	3.270,20	
31/12/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		3.270,20
31/12/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	278,34	
31/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		278,34
31/12/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	264,71	
31/12/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		264,71
31/12/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
31/12/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	38,89	
31/12/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		38,89
31/12/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2.419,43	
31/12/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		2.419,43
31/12/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	193,48	
31/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		193,48
31/12/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	193,58	
31/12/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		193,58
31/12/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.225,95	
31/12/2020	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.225,95
31/12/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020	33.245,71	
			TRANSPORTE	43.290,24	10.044,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020	43.290,24	10.044,53 33.245,71
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	73.321,42	
31/12/2020	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		73.321,42
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.188,50	
31/12/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.188,50
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.653,59	
31/12/2020	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.653,59
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	209,00	
31/12/2020	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		209,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	50.838,46	
31/12/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		50.838,46
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	12.534,00	
31/12/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.534,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.749,84	
31/12/2020	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.749,84
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	7.128,74	
31/12/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.128,74
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	9.142,84	
31/12/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.142,84
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	982,80	
31/12/2020	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		982,80
31/12/2020	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8.256,15	
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.256,15
31/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.760.423,59	
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.760.423,59
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	86.160,07	
31/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		86.160,07
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.247.861,77	
31/12/2020	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.247.861,77
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	296.645,58	
31/12/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		296.645,58
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	986,97	
31/12/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		986,97
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	952,03	
31/12/2020	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		952,03
31/12/2020	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.522,37	
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.522,37
31/12/2020	3.1.6.01.00005	(-) DEVOLUCAO COMPRA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	32.158,05	
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		32.158,05
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	998.004,55	
31/12/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		998.004,55
31/12/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	998.004,55	
31/12/2020	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		998.004,55
			TOTAL DO DIA	6.646.015,11	6.646.015,11
			TOTAL DO MÊS	7.578.436,08	7.578.436,08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.345.479,46D	2.824.846,05	2.288.623,57	1.881.701,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.255.263,39D	2.824.846,05	2.288.623,57	1.791.485,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.065.901,76D	2.807.773,26	2.267.870,04	1.605.804,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.065.901,76D	2.807.773,26	2.267.870,04	1.605.804,98D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.065.901,76D	2.807.773,26	2.267.870,04	1.605.804,98D
12	1.1.2	CLIENTES	2.242,00D	12.076,70	14.318,70	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.242,00D	12.076,70	14.318,70	0,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	2.242,00D	12.076,70	14.318,70	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.997,25D	4.996,09	6.434,83	558,51D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.997,25D	4.996,09	6.434,83	558,51D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.997,25D	3.846,09	5.284,83	558,51D
53	1.1.5	ESTOQUE	185.122,38D	0,00	0,00	185.122,38D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	185.122,38D	0,00	0,00	185.122,38D
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	185.122,38D	0,00	0,00	185.122,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.285,00D	0,00	0,00	82.285,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	82.285,00D	0,00	0,00	82.285,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.285,00D	0,00	0,00	82.285,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.285,00D	0,00	0,00	82.285,00D
1676	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	7.931,07D	0,00	0,00	7.931,07D
1677	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	7.931,07D	0,00	0,00	7.931,07D
1678	1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	7.931,07D	0,00	0,00	7.931,07D
1679	1.4.1.01.0001	BENS ENVIADOS P/CONCERTO	7.860,50D	0,00	0,00	7.860,50D
1680	1.4.1.01.0002	BENS ENVIADOS P/DEMONSTRAÇÃO	70,57D	0,00	0,00	70,57D
149	2	PASSIVO	1.345.479,46C	3.217.583,76	3.753.806,24	1.881.701,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.144,81C	1.219.579,21	1.157.797,14	86.362,74C
164	2.1.1	FORNECEDORES	112.184,41C	833.860,37	769.457,29	47.781,33C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	112.184,41C	833.860,37	769.457,29	47.781,33C
1139	2.1.1.01.00011	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.035,03C	22.604,01	18.107,16	538,18C
1140	2.1.1.01.00012	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	2.154,60C	44.078,45	46.065,32	4.141,47C
1141	2.1.1.01.00013	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1144	2.1.1.01.00016	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS	0,00	10.274,91	10.274,91	0,00
1145	2.1.1.01.00017	HOSPFLX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	0,00	14.787,53	14.787,53	0,00
1146	2.1.1.01.00018	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	0,00	37.852,58	37.852,58	0,00
1148	2.1.1.01.00020	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.829,70C	3.829,70	0,00	0,00
1150	2.1.1.01.00022	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	2.771,39	2.771,39	0,00
1154	2.1.1.01.00026	SHARK BRASIL LTDA	0,00	2.720,11	2.720,11	0,00
1155	2.1.1.01.00027	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EF	0,00	2.663,11	2.663,11	0,00
1156	2.1.1.01.00028	ELUPES EQUIPTOS ODONTO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1158	2.1.1.01.00030	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.879,70C	8.159,62	4.279,92	0,00
1160	2.1.1.01.00032	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
1161	2.1.1.01.00033	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	1.681,51C	4.140,03	2.458,52	0,00
1162	2.1.1.01.00034	ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	434,24C	4.211,40	3.777,16	0,00
1163	2.1.1.01.00035	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.088,02C	58.736,67	57.648,65	0,00
1166	2.1.1.01.00038	MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.155,03	6.155,03	0,00
1167	2.1.1.01.00039	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICO	2.177,70C	10.607,74	8.430,04	0,00
1169	2.1.1.01.00041	PRAXIS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
1170	2.1.1.01.00042	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPF	3.801,42C	14.396,90	10.595,48	0,00
1171	2.1.1.01.00043	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	0,00	16.073,00	23.783,00	7.710,00C
1172	2.1.1.01.00044	DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	12.628,19C	22.903,79	10.275,60	0,00
1173	2.1.1.01.00045	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	0,00	284,75	284,75	0,00
1175	2.1.1.01.00047	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.565,69	9.565,69	0,00
1176	2.1.1.01.00048	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	0,00	2.125,73	2.125,73	0,00
1177	2.1.1.01.00049	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.267,81C	3.369,51	1.101,70	0,00
1178	2.1.1.01.00050	MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	1.784,54C	1.784,54	0,00	0,00
1179	2.1.1.01.00051	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
1180	2.1.1.01.00052	PITA & AMP. CIA LTDA	421,80C	2.179,44	1.757,64	0,00
1181	2.1.1.01.00053	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
1182	2.1.1.01.00054	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	0,00	7.013,11	7.013,11	0,00
1183	2.1.1.01.00055	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTC	1.978,60C	9.108,28	7.129,68	0,00
1184	2.1.1.01.00056	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	0,00	4.801,09	4.801,09	0,00
1185	2.1.1.01.00057	DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	362,40	362,40	0,00
1186	2.1.1.01.00058	ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	6.166,78	6.276,54	109,76C
1187	2.1.1.01.00059	GEMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1.522,21C	9.648,67	8.126,46	0,00
1191	2.1.1.01.00063	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	0,00	1.315,94	1.315,94	0,00
1193	2.1.1.01.00065	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	377,59C	1.122,36	744,77	0,00
1195	2.1.1.01.00067	GELO GEL COM. DE GELO REUTILIZAVEL LTDA	0,00	3.318,24	3.318,24	0,00
1198	2.1.1.01.00070	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	112,06C	9.581,87	15.324,79	5.854,98C
1200	2.1.1.01.00072	PRO-LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEC	0,00	89,00	89,00	0,00
1202	2.1.1.01.00074	J. PROLAB IND E COMERIA PRODUTOS PARA LABORATORI	0,00	8.931,74	8.931,74	0,00
1203	2.1.1.01.00075	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
1204	2.1.1.01.00076	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.357,07	8.357,07	0,00
1205	2.1.1.01.00078	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	17.136,97C	96.598,24	79.461,27	0,00
1207	2.1.1.01.00080	SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	0,00	2.001,96	4.138,98	2.137,02C
1208	2.1.1.01.00081	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.220,51C	13.782,97	18.945,71	8.383,25C
1210	2.1.1.01.00083	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.618,04	1.618,04	0,00
1211	2.1.1.01.00084	TECELAGEM MARTINS LTDA	0,00	2.600,75	2.600,75	0,00
1212	2.1.1.01.00085	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	1.929,30	1.929,30	0,00
1216	2.1.1.01.00089	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	544,64C	6.721,10	6.176,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1220	2.1.1.01.00093	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.409,26C	1.409,26	0,00	0,00
1222	2.1.1.01.00095	VT HEALTH CARE DO BRASIL EIRELI - ME	2.342,25C	6.808,55	4.466,30	0,00
1223	2.1.1.01.00096	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	3.356,64	3.356,64	0,00
1226	2.1.1.01.00099	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.483,24C	4.434,49	1.951,25	0,00
1227	2.1.1.01.00100	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	0,00	1.238,35	1.238,35	0,00
1228	2.1.1.01.00101	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	702,76C	5.020,99	4.318,23	0,00
1229	2.1.1.01.00102	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	5.017,87	5.017,87	0,00
1232	2.1.1.01.00105	MAYCON ROBERT NIEDHARDT EPP	875,00C	875,00	0,00	0,00
1234	2.1.1.01.00107	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.853,10C	4.853,10	0,00	0,00
1236	2.1.1.01.00109	SIGVARIS DO BRASIL IND E COM LTDA	12.703,99C	23.543,77	10.839,78	0,00
1237	2.1.1.01.00110	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	0,00	3.592,77	3.592,77	0,00
1239	2.1.1.01.00112	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1241	2.1.1.01.00114	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	799,25C	7.784,00	6.984,75	0,00
1246	2.1.1.01.00119	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	556,20C	2.658,36	3.280,28	1.178,12C
1250	2.1.1.01.00123	MISSNER & MISSNER LTDA	1.296,64C	5.306,56	4.009,92	0,00
1251	2.1.1.01.00124	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	15.666,03C	52.312,03	36.646,00	0,00
1252	2.1.1.01.00125	TECENIL TEXTIL LTDA - ME	0,00	654,80	654,80	0,00
1253	2.1.1.01.00126	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1368	2.1.1.01.00135	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	12.742,18	17.384,60	4.642,42C
1372	2.1.1.01.00140	CONTROLES GRAFICOS DARU SA	0,00	3.603,10	5.031,10	1.428,00C
1375	2.1.1.01.00143	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	948,75	948,75	0,00
1380	2.1.1.01.00148	TECNODENT IND E COM LTDAEPP	0,00	694,00	694,00	0,00
1566	2.1.1.01.00197	DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	0,00	2.695,50	5.391,00	2.695,50C
1569	2.1.1.01.00200	ATUALLAR COMERCIAL EIRELI-EPP	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
1576	2.1.1.01.00207	T E M CONFECCAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO L	0,00	1.156,04	1.906,53	750,49C
1588	2.1.1.01.00219	EXPANSAO IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS	0,00	705,54	705,54	0,00
1592	2.1.1.01.00223	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI	0,00	1.031,50	1.031,50	0,00
1593	2.1.1.01.00224	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.495,35	2.495,35	0,00
1595	2.1.1.01.00226	N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	0,00	1.355,92	1.355,92	0,00
1598	2.1.1.01.00229	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	40,00C	40,00	0,00	0,00
1599	2.1.1.01.00230	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1.121,00C	1.121,00	0,00	0,00
1600	2.1.1.01.00231	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	0,00	5.753,44	6.000,86	247,42C
1602	2.1.1.01.00233	NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAI	0,00	0,00	2.110,94	2.110,94C
1609	2.1.1.01.00241	ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00C
1610	2.1.1.01.00242	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	0,00	2.257,56	2.257,56	0,00
1652	2.1.1.01.00287	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	766,50C	766,50	0,00	0,00
1653	2.1.1.01.00288	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTD)	492,35C	2.830,85	2.338,50	0,00
1654	2.1.1.01.00289	W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
1672	2.1.1.01.00294	ORTOFIBRAS CONFECCOES LTDA - ME	0,00	1.384,87	1.384,87	0,00
1703	2.1.1.01.00305	FLEXINOX IND. E COM. DE ACOS LTDA.	0,00	1.146,33	1.146,33	0,00
1704	2.1.1.01.00306	RHOSSÉ INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E I	0,00	895,00	895,00	0,00
1706	2.1.1.01.00308	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	11.023,96	14.125,56	3.101,60C
1712	2.1.1.01.00315	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00
1715	2.1.1.01.00318	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	0,00	13.793,13	13.793,13	0,00
1717	2.1.1.01.00320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	2.358,30	2.358,30	0,00
1721	2.1.1.01.00324	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.260,35	3.260,35	0,00
1722	2.1.1.01.00325	HEALTH MED IND E COM DE ART HOSP LTDA	0,00	2.948,40	2.948,40	0,00
1723	2.1.1.01.00326	TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI -	0,00	1.980,70	1.980,70	0,00
1724	2.1.1.01.00327	NOVA SPA TURBO IMPORT. EXPORT. EIRELI EP	0,00	110,80	110,80	0,00
1725	2.1.1.01.00328	HTB INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETA	0,00	1.986,33	1.986,33	0,00
1726	2.1.1.01.00329	MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP	0,00	4.128,25	4.128,25	0,00
1727	2.1.1.01.00330	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.212,08	1.212,08	0,00
1728	2.1.1.01.00331	M.P VIALI DA SILVA FIVELAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1730	2.1.1.01.00333	BIEMAC IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	0,00	1.381,23	1.381,23	0,00
1733	2.1.1.01.00336	FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E FUNDIDOS LTC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1734	2.1.1.01.00337	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	2.290,28	2.290,28	0,00
1735	2.1.1.01.00338	MRM HOSPITALAR EIRELI	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1736	2.1.1.01.00339	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA	0,00	15.313,00	15.313,00	0,00
1737	2.1.1.01.00340	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	3.878,86	3.878,86	0,00
1738	2.1.1.01.00341	MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA.	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00
1739	2.1.1.01.00342	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	1.387,49	1.387,49	0,00
1741	2.1.1.01.00344	LC MORINA CONFECCAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	0,00	829,62	1.023,12	193,50C
1742	2.1.1.01.00345	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	0,00	762,72	762,72	0,00
1743	2.1.1.01.00346	KOTA IND E COM LTDA-EPP	0,00	388,90	388,90	0,00
1745	2.1.1.01.00348	PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	203,41	203,41	0,00
1753	2.1.1.01.00356	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00	321,30	321,30	0,00
1756	2.1.1.01.00359	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	0,00	359,70	359,70	0,00
1766	2.1.1.01.00369	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	3.082,62	4.501,30	1.418,68C
1767	2.1.1.01.00370	INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI	0,00	6.483,70	6.483,70	0,00
1775	2.1.1.01.00378	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	950,76	950,76	0,00
1776	2.1.1.01.00379	SOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.035,41	2.035,41	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.017,14C	289.417,01	296.645,58	33.245,71C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.017,14C	289.417,01	296.645,58	33.245,71C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.017,14C	289.417,01	296.645,58	33.245,71C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.943,26C	96.301,83	91.694,27	5.335,70C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.845,87C	76.007,09	72.122,02	3.960,80C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.513,22C	50.151,18	50.668,71	3.030,75C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	12.492,17	12.534,00	930,05C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.752,56	5.752,56	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	4.444,43C	7.611,18	3.166,75	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.097,39C	16.171,56	15.449,07	1.374,90C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	513,70C	6.233,16	6.306,23	586,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.583,69C	9.938,40	9.142,84	788,13C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	0,00	4.123,18	4.123,18	0,00
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.123,18	4.123,18	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.403,58C	1.998.004,55	2.596.009,10	1.787.408,13C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.147.403,58C	1.998.004,55	2.596.009,10	1.745.408,13C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.147.403,58C	1.998.004,55	2.596.009,10	1.745.408,13C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.747.403,58C	600.000,00	998.004,55	2.145.408,13C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	998.004,55	998.004,55	0,00
1695	2.3.3.01.00008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	600.000,00D	400.000,00	600.000,00	400.000,00D
1681	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.931,07C	0,00	0,00	7.931,07C
1682	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.931,07C	0,00	0,00	7.931,07C
1683	2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	7.931,07C	0,00	0,00	7.931,07C
1684	2.5.1.01.00001	BENS ENVIADOS P/CONCERTOS	7.860,50C	0,00	0,00	7.860,50C
1685	2.5.1.01.00002	BENS ENVIADOS P/DEMONSTRAÇÃO	70,57C	0,00	0,00	70,57C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	4.611.409,24	4.611.409,24	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	4.431.505,21	4.431.505,21	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.768.679,74	2.768.679,74	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.768.679,74	2.768.679,74	0,00
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	8.256,15	8.256,15	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.760.423,59	2.760.423,59	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	382.805,65	382.805,65	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLOUÇÕES	0,00	86.160,07	86.160,07	0,00
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	86.160,07	86.160,07	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	296.645,58	296.645,58	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	296.645,58	296.645,58	0,00
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.280.019,82	1.280.019,82	0,00
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.280.019,82	1.280.019,82	0,00
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.247.861,77	1.247.861,77	0,00
1675	3.1.6.01.00005	(-) DEVOUCAO COMPRA	0,00	32.158,05	32.158,05	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	179.904,03	179.904,03	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	93.004,98	93.004,98	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	78.014,89	78.014,89	0,00
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	78.014,89	78.014,89	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	14.990,09	14.990,09	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	4.188,50	4.188,50	0,00
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	8.653,59	8.653,59	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	209,00	209,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	986,97	986,97	0,00
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	952,03	952,03	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.376,68	85.376,68	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	85.376,68	85.376,68	0,00
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.838,46	50.838,46	0,00
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	4.749,84	4.749,84	0,00
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	0,00	7.128,74	7.128,74	0,00
337	3.2.3.01.00007	FGTS	0,00	9.142,84	9.142,84	0,00
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	982,80	982,80	0,00
442	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.522,37	1.522,37	0,00
443	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.522,37	1.522,37	0,00
1008	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.522,37	1.522,37	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.802.360,16	2.802.360,16	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.802.360,16	2.802.360,16	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.802.360,16	2.802.360,16	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.802.360,16	2.802.360,16	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.802.360,16	2.802.360,16	0,00

LUIZ CARLOS SALVI
 Socio Administrador
 CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
 CONTADOR
 Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
 CPF: 673.842.009-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.881.701,94D
ATIVO CIRCULANTE	1.791.485,87D
DISPONÍVEL	1.605.804,98D
CAIXA	1.605.804,98D
CAIXA GERAL	1.605.804,98D
OUTROS CRÉDITOS	558,51D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	558,51D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	558,51D
ESTOQUE	185.122,38D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	185.122,38D
PRODUTOS ACABADOS	185.122,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.285,00D
IMOBILIZADO	82.285,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.285,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.285,00D
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	7.931,07D
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	7.931,07D
CONTAS COMPENSACAO ATIVAS	7.931,07D
BENS ENVIADOS P/CONSERTO	7.860,50D
BENS ENVIADOS P/DEMONSTRACAO	70,57D
PASSIVO	1.881.701,94C
PASSIVO CIRCULANTE	86.362,74C
FORNECEDORES	47.781,33C
FORNECEDORES	47.781,33C
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	538,18C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	4.141,47C
ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	7.710,00C
ALIANCA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	109,76C
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5.854,98C
SC - DELLAMED COM. DE ART. HOSP EIRELI	2.137,02C
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.383,25C
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	1.178,12C
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	4.642,42C
CONTROLES GRAFICOS DARU SA	1.428,00C
DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	2.695,50C
T E M CONFECACAO E COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	750,49C
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	247,42C
NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	2.110,94C
ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.140,00C
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.101,60C
LC MORINA CONFECACAO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	193,50C
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.418,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.245,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.245,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.245,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.335,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.960,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.030,75C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.374,90C
INSS A RECOLHER	586,77C
FGTS A RECOLHER	788,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.408,13C
CAPITAL SOCIAL	42.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	42.000,00C
CAPITAL SOCIAL	42.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.745.408,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.745.408,13C
LUCROS ACUMULADOS	2.145.408,13C
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	400.000,00D
CONTAS DE COMPENSACAO	7.931,07C
CONTAS DE COMPENSACOES	7.931,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSACOES PASSIVAS	7.931,07C
BENS ENVIADOS P/CONSERTOS	7.860,50C
BENS ENVIADOS P/DEMONSTRACAO	70,57C

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	8.256,15	
VENDA DE MERCADORIAS	2.760.423,59	2.768.679,74
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADOC	(86.160,07)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(296.645,58)	(382.805,65)
RECEITA LÍQUIDA		2.385.874,09
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.247.861,77)	
(-) DEVOLUCAO COMPRA	32.158,05	(1.215.703,72)
LUCRO BRUTO		1.170.170,37
DESPESAS OPERACIONAIS		
(173.688,19)		
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(73.321,42)	
TELEFONE	(4.188,50)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(8.653,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(209,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(986,97)	
ÁGUA E ESGOTO	(952,03)	(88.311,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.838,46)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	
13º SALÁRIO	(4.749,84)	
FÉRIAS	(7.128,74)	
FGTS	(9.142,84)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(982,80)	(85.376,68)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.522,37	1.522,37
RESULTADO OPERACIONAL		998.004,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		998.004,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		998.004,55

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2020**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **Salvi Lopes e Cia Ltda** é sociedade empresaria ltda, com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, e explora a atividade de Comercio Varejista de Artigos Medicos e Ortopedicos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 foram elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, apresentadas em Reais (R\$) e devidamente aprovadas pela administração.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são considerados como caixa e equivalentes.

b) Estoques:

Os estoques foram inventariados pelo custo médio de aquisição ou produção.

c) Não circulante:

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

d) Imobilizado:

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

e) Receitas e Despesas:

As receitas, despesas e custos são reconhecidos pelo regime de competência, independentemente de seus efetivo recebimento ou pagamento.

4. INFORMAÇÕES DE AUXÍLIO AOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Estoques:

2019 - 185.122,38

2020 - 185.122,38

SALVI LOPES E CIA LTDA

82.478.140/0001-34

FOLHA 000166

NOTAS EXPLICATIVAS

PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

5. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não realizou provisão para Contingências Passivas.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE NOTA EXPLICATIVA EM 31 DE DEZEMBRO 2020

LUIZ CARLOS SALVI

ADMINISTRADOR

CPF: 619.057.639-72

RG: 10.865.451-1

WASHINGTON VICENTINI

CONTADOR

CRC: PR052628/O-7

CPF: 673.842.009-97

Número: 16 Folha: 167

Contém este livro 167 folhas numeradas do No. 1 ao 167 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: SALVI LOPES & CIA LTDA ME

Ramo: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Endereço: Outro GATURAMO, 100

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ARAPONGAS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 82.478.140/0001-34

Inscrição Estadual.....: 6012312987

Registro na junta.....: 41202531825 Data registro: 18/04/1991

Inscrição Municipal.....:

ARAPONGAS, 31/12/2020

LUIZ CARLOS SALVI
Socio Administrador
CPF: 619.057.639-72

WASHINGTON VICENTINI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 052628/O-7
CPF: 673.842.009-97



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SALVI LOPES & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
61905763972	LUIZ CARLOS SALVI
67384200997	WASHINGTON VICENTINI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2021 10:29:17 SOB Nº
20210551569.
PROTOCOLO: 210551569 DE 26/01/2021. NIRE: 41202531825.
SALVI LOPES & CIA LTDA



antonio paes de souza
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/02/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por antonio paes de souza, sob a autenticidade nº 12100849367 em 08/02/2021, protocolo 210551569. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SALVI LOPES & CIA LTDA
Número de Registro:	41202531825
CNPJ:	82478140000134
Município:	Arapongas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61905763972	LUIZ CARLOS SALVI	
67384200997	WASHINGTON VICENTINI	PR052628



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2021 10:29:27 SOB Nº 20210551569.
PROTOCOLO: 210551569 DE 26/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100849367. NIRE: 41202531825.
SALVI LOPES & CIA LTDA

antonio paes de souza
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/02/2021