

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 62, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA, município Pato Branco, CNPJ nº 42.496.258/0001-70, Número de Registro (NIRE) 41209979970.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/06/2021

Ato constitutivo: 41209979970

Pato Branco, 01/01/2022

OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.496.258/0001-70

SERGIO ROBERTO BEBBER
CONTADOR
CRC/PR 036531/O-8

DIÁRIO GERAL

Folha: 000002

Número: 000002

Mês/Ano: Janeiro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
4	102-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA SERGIO R.BEBBER - SERVIÇO SDE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.230,00
4	102-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649 TRANSFERENCIA SERGIO R.BEBBER - SERVIÇO SDE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.230,00
Total do Dia 04/01/2022:				1.230,00	1.230,00
5	103-1	2.3.01.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	63 TRANSFERENCIA PIX RECEBIDO	3.000,00
5	103-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA PIX RECEBIDO	3.000,00
5	104-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PGTO ECO SERV. CONTRO LE E PREVEN	500,00
5	104-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PGTO ECO SERV. CONTRO LE E PREVEN	500,00
5	105-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE GUIA SEFA PR	138,15
5	105-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA SEFA PR	138,15
Total do Dia 05/01/2022:				3.638,15	3.638,15
6	106-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA PIX RECEBIDO	2.000,00
6	106-1	1.1.01.01	CAIXA	13 TRANSFERENCIA PIX RECEBIDO	2.000,00
6	107-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA GILMAR L. ARCARI	2.000,00
6	107-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644 TRANSFERENCIA GILMAR L. ARCARI	2.000,00
Total do Dia 06/01/2022:				4.000,00	4.000,00
11	108-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA SANEPAR	79,51
11	108-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711 CFE FATURA SANEPAR	79,51
11	109-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 CFE FATURA COPEL	111,14
11	109-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA COPEL	111,14
Total do Dia 11/01/2022:				190,65	190,65
17	110-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA IMPERIO DAS TINTAS	227,00
17	110-1	3.4.01.33	REFORMA BARRACÃO COMERCIAL	713 TRANSFERENCIA IMPERIO DAS TINTAS	227,00
17	111-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00
17	111-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00
Total do Dia 17/01/2022:				293,00	293,00
18	112-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA CENTRAL ELETRICO	38,90
18	112-1	3.4.01.33	REFORMA BARRACÃO COMERCIAL	713 TRANSFERENCIA CENTRAL ELETRICO	38,90
Total do Dia 18/01/2022:				38,90	38,90
20	113-1	2.3.01.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	63 TRANSFERENCIA PIX RECEBIDO	15.000,00
20	113-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA PIX RECEBIDO	15.000,00
20	114-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649 TRANSFERENCIA THIAGO DA SILVA VIEIRA	1.500,00
20	114-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA THIAGO DA SILVA VIEIRA	1.500,00
Total do Dia 20/01/2022:				16.500,00	16.500,00
25	115-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649 TRANSFERENCIA SABI ECOLOGICO	50,00
25	115-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA SABI ECOLOGICO	50,00
Total do Dia 25/01/2022:				50,00	50,00
26	116-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636 TRANSFERENCIA FUJI UTILIDADES NF 205638	88,97
26	116-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA FUJI UTILIDADES NF 205638	88,97
Total do Dia 26/01/2022:				88,97	88,97
28	117-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA LOJAS UTILISSIMA NFCE 81154	42,75
28	117-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636 TRANSFERENCIA LOJAS UTILISSIMA NFCE 81154	42,75
Total do Dia 28/01/2022:				42,75	42,75
Total de Janeiro de 2022:				26.072,42	26.072,42

ROD BR 158 N° 8423

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

DIÁRIO GERAL

Folha: 000003

Número: 000002

Mês/Ano: Fevereiro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
				De Transporte:	26.072,42	26.072,42
7	118-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644 TRANSFERENCIA GILMAR L. ARCARI	2.000,00	
7	118-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA GILMAR L. ARCARI		2.000,00
Total do Dia 07/02/2022:					2.000,00	2.000,00
14	119-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA SANEPAR		77,60
14	119-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711 CFE FATURA SANEPAR	77,60	
14	120-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 CFE FATURA COPEL	107,60	
14	120-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA COPEL		107,60
14	123-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715 CFE NOTA FISCAL 202200000115201	51,02	
14	123-2	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714 CFE NOTA FISCAL 202200000115201		50,00
14	123-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59 CFE NOTA FISCAL 202200000115201		1,02
Total do Dia 14/02/2022:					236,22	236,22
15	121-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
15	121-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
Total do Dia 15/02/2022:					66,00	66,00
21	122-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA SABIA ECOLOGICO		50,00
21	122-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714 TRANSFERENCIA SABIA ECOLOGICO	50,00	
Total do Dia 21/02/2022:					50,00	50,00
Total de Fevereiro de 2022:					2.352,22	2.352,22

DIÁRIO GERAL

Folha: 000004

Número: 000002

Mês/Ano: Março/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	28.424,64	28.424,64
3	181-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.000,00
3	181-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.000,00	
Total do Dia 03/03/2022:						2.000,00	2.000,00
7	299-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	352,00	
7	299-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		352,00
Total do Dia 07/03/2022:						352,00	352,00
10	185-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA SANEPAR		77,60
10	185-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711	CFE FATURA SANEPAR	77,60	
10	295-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA 02/2022		133,32
10	295-1	3.4.01.03	INSS	562	CFE GUIA 02/2022	133,32	
Total do Dia 10/03/2022:						210,92	210,92
11	184-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA COPEL		105,31
11	184-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564	CFE FATURA COPEL	105,31	
11	298-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	TRANSFERENCIA ESCRITORIO BEBBER - ACERT OHONORÁRIOS 01 E 02/2022	1.000,00	
11	298-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ESCRITORIO BEBBER - ACERT OHONORÁRIOS 01 E 02/2022		1.000,00
Total do Dia 11/03/2022:						1.105,31	1.105,31
14	124-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715	CFE NOTA FISCAL 202200000118428	51,02	
14	124-2	2.1.01.03	SABÍÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 202200000118428		50,00
14	124-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE NOTA FISCAL 202200000118428		1,02
Total do Dia 14/03/2022:						51,02	51,02
15	182-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
15	182-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
Total do Dia 15/03/2022:						66,00	66,00
17	300-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA ANUIDADE CRF-PR		1.954,64
17	300-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE GUIA ANUIDADE CRF-PR	1.954,64	
Total do Dia 17/03/2022:						1.954,64	1.954,64
22	183-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	10,00	
22	183-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		10,00
22	186-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE GUIA TX JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
22	186-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA TX JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
22	257-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE PEDIDO 7527/BRAS MANEQUINS - 15 PRATE LEIRAS		2.800,00
22	257-1	1.2.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	43	CFE PEDIDO 7527/BRAS MANEQUINS - 15 PRATE LEIRAS	2.800,00	
22	301-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE EXTRATO BANC. PEDRO ERVINO	8,14	
22	301-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PEDRO ERVINO		8,14
Total do Dia 22/03/2022:						2.854,74	2.854,74
23	180-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	2,48	
23	180-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		2,48
23	302-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE EXTRATO BANC. TUPY BORRACHAS	35,00	
23	302-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TUPY BORRACHAS		35,00
23	303-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	CFE EXTRATO BANC. EDILAINE APARECIDA LUZ	90,00	
23	303-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. EDILAINE APARECIDA LUZ		90,00
23	304-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA MARIELI DA SILVA HENZ	150,00	
23	304-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA MARIELI DA SILVA HENZ		150,00
Total do Dia 23/03/2022:						277,48	277,48
25	187-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA PD 115633/1		50,00
25	187-1	2.1.01.03	SABÍÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE DUPLICATA PD 115633/1	50,00	
25	277-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB/	705	CFE NOTA FISCAL 202200000006227	177,70	
25	277-1	2.1.01.06	PREVENCE SEGURANÇA MEDICINA	721	CFE NOTA FISCAL 202200000006227		177,70
Total do Dia 25/03/2022:						227,70	227,70
28	130-1	2.3.01.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	63	TRANSFERENCIA ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVE IRA		9.500,00
28	130-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVE IRA	5.000,00	
28	130-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE RECIBO SALDO ANA LUIZA LOVATTO DE OLI VEIRA	4.500,00	
Total do Dia 28/03/2022:						9.500,00	9.500,00
31	179-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. APLICAÇÃO		9.500,00
31	179-1	1.1.04.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	717	CFE EXTRATO BANC. APLICAÇÃO	9.500,00	

ROD BR 158 N° 8423

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

DIÁRIO GERAL

Folha: 000005

Número: 000002

Mês/Ano: Março/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
				De Transporte:	47.024,45 56.524,45
Total do Dia 31/03/2022:				9.500,00	9.500,00
Total de Março de 2022:				28.099,81	28.099,81

DIÁRIO GERAL

Folha: 000006

Número: 000002

Mês/Ano: Abril/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	56.524,45	56.524,45
4	101-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA L. DE OLIVEIRARE F.03/2022		1.078,68
4	101-1	3.4.01.01	PRO-LABORE	560	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA L. DE OLIVEIRARE F.03/2022	1.078,68	
4	129-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. SIMONE C.DELLA PASQUA RE F.03/2022		2.517,32
4	129-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	CFE FOLHA PGTO. SIMONE C.DELLA PASQUA RE F.03/2022	2.517,32	
4	188-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. SAQUE		3.000,00
4	188-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. SAQUE	3.000,00	
4	189-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.000,00
4	189-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.000,00	
4	205-1	1.1.04.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	717	CFE EXTRATO BANC. RESGTE		5.500,00
4	205-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGTE	5.500,00	
4	278-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 202200000006227		177,70
4	278-1	2.1.01.06	PREVENCA SEGURANÇA MEDICINA	721	CFE DUPLICATA 202200000006227	177,70	
4	283-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	TRANSFERENCIA ESCRITORIO BEBBER	300,00	
4	283-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ESCRITORIO BEBBER		300,00
Total do Dia 04/04/2022:						14.573,70	14.573,70
5	204-1	1.1.04.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	717	CFE EXTRATO BANC. RESGATE		500,00
5	204-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGATE	500,00	
5	305-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGATE	0,55	
5	305-1	3.4.03.04	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANC	722	CFE EXTRATO BANC. RESGATE		0,55
5	306-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR CARDOSO		220,00
5	306-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA GILMAR CARDOSO	220,00	
Total do Dia 05/04/2022:						720,55	720,55
6	307-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGATE	0,09	
6	307-1	3.4.03.04	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANC	722	CFE EXTRATO BANC. RESGATE		0,09
Total do Dia 06/04/2022:						0,09	0,09
7	99-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA 03/2022		225,09
7	99-1	3.4.01.04	FGTS	563	CFE GUIA 03/2022	225,09	
Total do Dia 07/04/2022:						225,09	225,09
12	264-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA SANEPAR		77,60
12	264-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711	CFE FATURA SANEPAR	77,60	
Total do Dia 12/04/2022:						77,60	77,60
13	202-1	1.1.04.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	717	CFE EXTRATO BANC. RESGATE		500,00
13	202-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGATE	500,00	
13	206-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	3,67	
13	206-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		3,67
13	308-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA RODRIGO F.MEIRELLES		270,00
13	308-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA RODRIGO F.MEIRELLES	270,00	
13	309-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA MARCIO A.FORTES		50,00
13	309-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA MARCIO A.FORTES	50,00	
Total do Dia 13/04/2022:						823,67	823,67
14	203-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGATE	0,62	
14	203-1	3.4.03.04	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANC	722	CFE EXTRATO BANC. RESGATE		0,62
Total do Dia 14/04/2022:						0,62	0,62
18	131-1	2.3.01.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	63	TRANSFERENCIA ANA LUIZA L.DE OLIVEIRA		10.000,00
18	131-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANA LUIZA L.DE OLIVEIRA	10.000,00	
18	209-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
18	209-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
18	310-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE GUIA AGENCIA NACIONL DE VIGILANCIA	2.659,35	
18	310-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA AGENCIA NACIONL DE VIGILANCIA		2.659,35
18	311-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE GUIA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	2.659,35	
18	311-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		2.659,35
18	312-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE GUIA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	1.171,44	
18	312-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		1.171,44
18	313-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE GUIA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	709,16	
18	313-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		709,16
Total do Dia 18/04/2022:						17.265,30	17.265,30
19	125-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715	CFE NOTA FISCAL 202200000123730	51,02	
19	125-2	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 202200000123730		50,00

ROD BR 158 N° 8423

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

DIÁRIO GERAL

Folha: 000007

Número: 000002

Mês/Ano: Abril/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
				De Transporte:	90.262,09	90.261,07
19	125-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59 CFE NOTA FISCAL 202200000123730		1,02
Total do Dia 19/04/2022:					51,02	51,02
20	265-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA COPEL		105,59
20	265-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 CFE FATURA COPEL	105,59	
20	276-1	2.1.01.06	PREVENCA SEGURANÇA MEDICINA	721 CFE NOTA FISCAL 202200000006413		95,00
20	276-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB/	705 CFE NOTA FISCAL 202200000006413	95,00	
Total do Dia 20/04/2022:					200,59	200,59
25	207-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA PD 120403/1		50,00
25	207-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714 CFE DUPLICATA PD 120403/1	50,00	
Total do Dia 25/04/2022:					50,00	50,00
Total de Abril de 2022:					33.988,23	33.988,23

DIÁRIO GERAL

Folha: 000008

Número: 000002

Mês/Ano: Maio/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	90.512,68	90.512,68
2	243-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	5.000,00	
2	243-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		5.000,00
2	244-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.000,00
2	244-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.000,00	
Total do Dia 02/05/2022:						7.000,00	7.000,00
3	314-1	3.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	571	CFE GUIA TX ALVARA 2022	520,74	
3	314-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA TX ALVARA 2022		540,53
3	314-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE GUIA TX ALVARA 2022	19,79	
3	315-1	3.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	571	CFE GUIA TX LICENÇA SANITARIA 2022	1.211,90	
3	315-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA TX LICENÇA SANITARIA 2022		1.257,95
3	315-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE GUIA TX LICENÇA SANITARIA 2022	46,05	
Total do Dia 03/05/2022:						1.798,48	1.798,48
4	316-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA MERCADOPAGO		299,00
4	316-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	TRANSFERENCIA MERCADOPAGO	299,00	
Total do Dia 04/05/2022:						299,00	299,00
5	245-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. SAQUE		3.000,00
5	245-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. SAQUE	3.000,00	
Total do Dia 05/05/2022:						3.000,00	3.000,00
6	98-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA 04/2022		293,60
6	98-1	3.4.01.04	FGTS	563	CFE GUIA 04/2022	293,60	
6	100-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA L. DE OLIVEIRARE F.04/2022		179,78
6	100-1	3.4.01.01	PRO-LABORE	560	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA L. DE OLIVEIRARE F.04/2022	179,78	
6	128-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	CFE FOLHA PGTO. SIMONE CATUSSO DELLA PA SQUA REF.04/2022	3.176,83	
6	128-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. SIMONE CATUSSO DELLA PA SQUA REF.04/2022		3.176,83
6	248-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
6	248-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
Total do Dia 06/05/2022:						3.716,21	3.716,21
9	258-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 14463/FARMACIA SALUTE	14,99	
9	258-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 14463/FARMACIA SALUTE		14,99
Total do Dia 09/05/2022:						14,99	14,99
10	256-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.04/2022		49,72
10	256-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719	CFE GUIA REF.04/2022	49,72	
10	284-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA BEBBER ORG.EMPRESARIAL		300,00
10	284-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	CFE DUPLICATA BEBBER ORG.EMPRESARIAL	300,00	
Total do Dia 10/05/2022:						349,72	349,72
11	246-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGATE	500,00	
11	246-1	1.1.04.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	717	CFE EXTRATO BANC. RESGATE		500,00
11	317-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA ANDREIA MARIANI	240,00	
11	317-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANDREIA MARIANI		240,00
11	318-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA MARCIO APARECIDO FORTES	50,00	
11	318-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA MARCIO APARECIDO FORTES		50,00
Total do Dia 11/05/2022:						790,00	790,00
12	247-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGATE	4,28	
12	247-1	3.4.03.04	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANC	722	CFE EXTRATO BANC. RESGATE		4,28
12	266-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711	CFE FATURA SANEPAR	77,60	
12	266-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA SANEPAR		77,60
Total do Dia 12/05/2022:						81,88	81,88
13	126-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715	CFE NOTA FISCAL 202200000126888	51,02	
13	126-2	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 202200000126888		50,00
13	126-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE NOTA FISCAL 202200000126888		1,02
Total do Dia 13/05/2022:						51,02	51,02
16	285-1	2.1.01.06	PREVENCE SEGURANÇA MEDICINA	721	CFE DUPLICATA 20220000006413	95,00	
16	285-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 20220000006413		97,88
16	285-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE DUPLICATA 20220000006413	2,88	
Total do Dia 16/05/2022:						97,88	97,88
18	249-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		5.000,00
18	249-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	5.000,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000009

Número: 000002

Mês/Ano: Maio/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico		Débito	Crédito
				De Transporte:	112.711,86	112.711,86
18 319-1	3.4.01.33	REFORMA BARRAÇÃO COMERCIAL	713 TRANSFERENCIA PIX IOANNES EVANGELUS ZANON		3.000,00	
18 319-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA PIX IOANNES EVANGELUS ZANON			3.000,00
Total do Dia 18/05/2022:					8.000,00	8.000,00
19 250-1	1.1.04.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	717 CFE EXTRATO BANC. RESGATE			1.000,00
19 250-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. RESGATE		1.000,00	
19 320-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA IOANNES EVANGELUS ZANON			3.000,00
19 320-1	3.4.01.33	REFORMA BARRAÇÃO COMERCIAL	713 TRANSFERENCIA IOANNES EVANGELUS ZANON		3.000,00	
Total do Dia 19/05/2022:					4.000,00	4.000,00
20 251-1	3.4.03.04	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANC	722 CFE EXTRATO BANC. RESGATE			10,62
20 251-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. RESGATE		10,62	
20 252-1	1.1.04.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	717 CFE EXTRATO BANC. RESGATE			1.000,00
20 252-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. RESGATE		1.000,00	
20 321-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA THIAGO DA SILVA VIEIRA			363,60
20 321-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649 CFE DUPLICATA THIAGO DA SILVA VIEIRA		363,60	
20 322-1	3.4.01.03	INSS	562 CFE GUIA REF.04/2022		372,19	
20 322-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.04/2022			372,19
Total do Dia 20/05/2022:					1.746,41	1.746,41
23 253-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		5.000,00	
23 253-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO			5.000,00
23 254-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. RESGATE		10,96	
23 254-1	3.4.03.04	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANC	722 CFE EXTRATO BANC. RESGATE			10,96
23 267-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 CFE FATURA COPEL		92,03	
23 267-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA COPEL			92,03
23 323-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA IOANNES EVANGELUS ZANON			550,48
23 323-1	3.4.01.33	REFORMA BARRAÇÃO COMERCIAL	713 TRANSFERENCIA IOANNES EVANGELUS ZANON		550,48	
Total do Dia 23/05/2022:					5.653,47	5.653,47
24 279-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB/	705 CFE NOTA FISCAL 202200000006631		95,00	
24 279-1	2.1.01.06	PREVENÇE SEGURANÇA MEDICINA	721 CFE NOTA FISCAL 202200000006631			95,00
Total do Dia 24/05/2022:					95,00	95,00
25 290-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714 CFE DUPLICATA PD 123110/1		50,00	
25 290-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA PD 123110/1			50,00
Total do Dia 25/05/2022:					50,00	50,00
Total de Maio de 2022:					36.744,06	36.744,06

DIÁRIO GERAL

Folha: 000010

Número: 000002

Mês/Ano: Junho/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	127.256,74	127.256,74
1	336-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.000,00
1	336-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.000,00	
Total do Dia 01/06/2022:						2.000,00	2.000,00
2	143-1	3.4.01.33	REFORMA BARRACÃO COMERCIAL	713	CFE NOTA FISCAL 1735	2.750,00	
2	143-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 1735		2.750,00
2	190-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. RESGATE	507,02	
2	190-2	1.1.04.01	APLICACAO BB CDB DI	717	CFE EXTRATO BANC. RESGATE		500,00
2	190-3	3.4.03.04	RENDIMENTO S/APLICACÃO FINANC	722	CFE EXTRATO BANC. RENDIMENTO S/RESGATE		7,02
Total do Dia 02/06/2022:						3.257,02	3.257,02
3	324-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. FUJI UTILIDADES		198,00
3	324-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE EXTRATO BANC. FUJI UTILIDADES	198,00	
Total do Dia 03/06/2022:						198,00	198,00
6	219-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	10.000,00	
6	219-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		10.000,00
6	220-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	5.000,00	
6	220-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		5.000,00
6	281-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 202200000006631		95,00
6	281-1	2.1.01.06	PREVENCE SEGURANÇA MEDICINA	721	CFE DUPLICATA 202200000006631	95,00	
6	326-1	3.4.01.03	INSS	562	CFE GUIA REF.03/2022	379,95	
6	326-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.03/2022		446,57
6	326-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE GUIA INSS REF.03/2022	66,62	
Total do Dia 06/06/2022:						15.541,57	15.541,57
7	97-1	3.4.01.04	FGTS	563	CFE GUIA 05/2022	293,60	
7	97-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA 05/2022		293,60
7	127-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	CFE FOLHA PGTO. SIMONE C.DELLA PASQUA RE F.05/2022	3.176,83	
7	127-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. SIMONE C.DELLA PASQUA RE F.05/2022		3.176,83
7	191-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. SAQUE	3.100,00	
7	191-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. SAQUE		3.100,00
Total do Dia 07/06/2022:						6.570,43	6.570,43
8	144-1	1.2.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	43	CFE NOTA FISCAL 328/ISRAEL MARINO TIOSSI- 2 COMPUTADORES COM MONITOR LG	6.800,00	
8	144-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 328/ISRAEL MARINO TIOSSI- 2 COMPUTADORES COM MONITOR LG		6.800,00
8	286-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA BEBBER ORG.EMPRESARIAL		300,00
8	286-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	CFE DUPLICATA BEBBER ORG.EMPRESARIAL	300,00	
8	359-1	3.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	571	CFE GUIA MULTA OMISSÃO DEISS	142,02	
8	359-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE GUIA MULTA OMISSÃO DEISS		147,43
8	359-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE GUIA MULTA OMISSÃO DEISS	5,41	
Total do Dia 08/06/2022:						7.247,43	7.247,43
9	152-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 24702 - CIA LATINO AMERICA NA DE MEDICAMENTOS	190,01	
9	152-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 24702 - CIA LATINO AMERICA NA DE MEDICAMENTOS		190,01
9	197-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715	CFE NOTA FISCAL 202200000130411	51,02	
9	197-2	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 202200000130411		50,00
9	197-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE NOTA FISCAL 202200000130411		1,02
Total do Dia 09/06/2022:						241,03	241,03
10	232-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE GUIA REF.03/2022	1,02	
10	232-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE GUIA ISS REF.03/2022		1,05
10	232-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE GUIA ISS REF.03/2022	0,03	
10	233-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE GUIA REF.05/2022	1,02	
10	233-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE GUIA ISS REF.05/2022		1,05
10	233-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE GUIA ISS REF.05/2022	0,03	
10	234-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE GUIA REF.02/2022	1,02	
10	234-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE GUIA ISS REF.02/2022		1,06
10	234-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE GUIA ISS REF.02/2022	0,04	
10	268-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA SANEPAR		79,40
10	268-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711	CFE FATURA SANEPAR	79,40	
Total do Dia 10/06/2022:						82,56	82,56
13	150-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPAC DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		648,30

DIÁRIO GERAL

Folha: 000011

Número: 000002

Mês/Ano: Junho/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	162.394,78	163.043,08
13	150-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	648,30	
13	150-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		966,88
13	150-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	966,88	
13	150-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.148,42	
13	150-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		1.148,42
13	150-4	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	648,31	
13	150-4	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		648,31
13	150-5	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	648,30	
13	150-5	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		648,30
13	150-6	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	603,32	
13	150-6	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		603,32
13	150-7	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		324,15
13	150-7	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	324,15	
13	150-8	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		818,35
13	150-8	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	818,35	
13	150-9	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	564,40	
13	150-9	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		564,40
13	150-10	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		603,32
13	150-10	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	603,32	
13	150-11	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		514,67
13	150-11	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 316094 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	514,67	
13	360-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE GUIA TX JUCEPAR - 1 CERTIDÃO SIMPLIFICADA	39,60	
13	360-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE GUIA TX JUCEPAR - 1 CERTIDÃO SIMPLIFICADA		39,60
Total do Dia 13/06/2022:						7.528,02	7.528,02
14	145-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA	420,00	
14	145-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA		420,00
14	145-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA		228,00
14	145-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA	228,00	
14	145-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA		103,40
14	145-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA	103,40	
14	145-4	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA		560,00
14	145-4	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA	560,00	
14	145-5	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA		96,00
14	145-5	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA	96,00	
14	145-6	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA		780,00
14	145-6	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 207439 - PONTAMED FARMAC EUTICA LTDA	780,00	
14	151-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		151,00
14	151-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	151,00	
14	151-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	136,20	
14	151-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		136,20
14	151-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	379,00	
14	151-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		379,00

ROD BR 158 N° 8423

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

DIÁRIO GERAL

Folha: 000012

Número: 000002

Mês/Ano: Junho/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	172.776,40	172.776,40
14	151-4	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.080,00	
14	151-4	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		1.080,00
14	151-5	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	397,20	
14	151-5	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		397,20
14	151-6	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		163,00
14	151-6	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	163,00	
14	151-7	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	302,00	
14	151-7	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		302,00
14	151-8	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	595,00	
14	151-8	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		595,00
14	151-9	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	315,00	
14	151-9	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		315,00
14	151-10	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		453,68
14	151-10	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	453,68	
14	151-11	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		233,50
14	151-11	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	233,50	
14	151-12	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	226,80	
14	151-12	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		226,80
14	151-13	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	133,62	
14	151-13	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		133,62
14	151-14	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	310,00	
14	151-14	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		310,00
14	151-15	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		368,00
14	151-15	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	368,00	
14	151-16	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		160,50
14	151-16	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 73974 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	160,50	
14	153-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		320,45
14	153-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	320,45	
14	153-2	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	522,99	
14	153-2	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		522,99
14	153-3	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	402,74	
14	153-3	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		402,74
14	153-4	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		2.062,28
14	153-4	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	2.062,28	
14	153-5	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	31,68	
14	153-5	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		31,68
14	153-6	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		29,16
14	153-6	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	29,16	
14	153-7	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		531,09
14	153-7	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	531,09	
14	153-8	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		31,36
14	153-8	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	31,36	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000013

Número: 000002

Mês/Ano: Junho/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	181.446,45	181.446,45
14	153-9	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	32,96	
14	153-9	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		32,96
14	153-10	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	33,97	
14	153-10	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		33,97
14	153-11	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	34,12	
14	153-11	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		34,12
14	153-12	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	32,12	
14	153-12	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		32,12
14	153-13	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		159,43
14	153-13	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	159,43	
14	153-14	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	28,23	
14	153-14	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		28,23
14	153-15	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		71,56
14	153-15	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	71,56	
14	153-16	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		123,79
14	153-16	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	123,79	
14	153-17	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	109,68	
14	153-17	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		109,68
14	153-18	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	98,36	
14	153-18	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		98,36
14	153-19	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	78,92	
14	153-19	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		78,92
14	153-20	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		165,02
14	153-20	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	165,02	
14	153-21	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		76,25
14	153-21	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	76,25	
14	153-22	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	23,24	
14	153-22	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		23,24
14	153-23	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	112,21	
14	153-23	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		112,21
14	153-24	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		121,10
14	153-24	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	121,10	
14	153-25	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		55,26
14	153-25	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	55,26	
14	153-26	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	26,10	
14	153-26	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		26,10
14	153-27	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA	84,62	
14	153-27	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 96154 - LABOR IMPORT COME RCIAL IMP EXP LTDA		84,62
14	192-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF SAQUE PESSOAL	3,30	
14	192-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF SAQUE PESSOAL		3,30
14	193-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TEDPESSOAL	21,95	
14	193-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TEDPESSOAL		21,95
14	217-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	12.500,00	
14	217-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		12.500,00
14	218-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	25.000,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000014

Número: 000002

Mês/Ano: Junho/2022

DiaLancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	220.438,64	195.438,64
14 218-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		25.000,00
14 325-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649 TRANSFERENCIA ELISABETE ROSA LIRA	70,00	
14 325-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA ELISABETE ROSA LIRA		70,00
Total do Dia 14/06/2022:				50.585,84	50.585,84
15 149-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		121,87
15 149-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	121,87	
15 149-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		37,07
15 149-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	37,07	
15 149-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	117,67	
15 149-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		117,67
15 149-4	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	45,89	
15 149-4	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		45,89
15 149-5	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		42,89
15 149-5	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	42,89	
15 149-6	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		29,08
15 149-6	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	29,08	
15 149-7	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		27,59
15 149-7	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	27,59	
15 149-8	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	101,48	
15 149-8	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		101,48
15 149-9	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	822,81	
15 149-9	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		822,81
15 149-10	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	330,48	
15 149-10	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		330,48
15 149-11	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	51,38	
15 149-11	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		51,38
15 149-12	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		41,58
15 149-12	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	41,58	
15 149-13	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	41,58	
15 149-13	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		41,58
15 149-14	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	257,00	
15 149-14	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		257,00
15 149-15	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	85,67	
15 149-15	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		85,67
15 149-16	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	114,03	
15 149-16	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		114,03
15 149-17	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		253,68
15 149-17	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	253,68	
15 149-18	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		253,13
15 149-18	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	253,13	
15 149-19	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	651,88	
15 149-19	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		651,88
15 149-20	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		889,90

DIÁRIO GERAL

Folha: 000015

Número: 000002

Mês/Ano: Junho/2022

DiaLancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico		Débito	Crédito
				De Transporte:	223.935,40	224.825,30
15 149-20	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		889,90	
15 149-21	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		140,68	
15 149-21	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			140,68
15 149-22	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		253,13	
15 149-22	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			253,13
15 149-23	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		129,53	
15 149-23	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			129,53
15 149-24	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		116,82	
15 149-24	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			116,82
15 149-25	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		82,13	
15 149-25	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			82,13
15 149-26	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			91,88
15 149-26	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		91,88	
15 149-27	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			125,66
15 149-27	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		125,66	
15 149-28	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			158,90
15 149-28	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		158,90	
15 149-29	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		594,17	
15 149-29	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			594,17
15 149-30	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		314,93	
15 149-30	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			314,93
15 149-31	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			240,89
15 149-31	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		240,89	
15 149-32	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		293,75	
15 149-32	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			293,75
15 149-33	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			187,26
15 149-33	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		187,26	
15 149-34	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			57,27
15 149-34	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		57,27	
15 149-35	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			94,21
15 149-35	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		94,21	
15 149-36	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			301,49
15 149-36	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		301,49	
15 149-37	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		274,47	
15 149-37	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			274,47
15 149-38	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		253,13	
15 149-38	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			253,13
15 149-39	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		160,88	
15 149-39	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			160,88
15 149-40	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			253,13
15 149-40	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		253,13	
15 149-41	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS			347,01

DIÁRIO GERAL

Folha: 000016

Número: 000002

Mês/Ano: Junho/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	228.949,61	229.296,62
15	149-41	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	347,01	
15	149-42	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		253,13
15	149-42	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 133645 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	253,13	
15	194-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
15	194-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
15	287-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA EMPIRE SERV.DE INTERNET		99,67
15	287-1	3.4.01.28	DESPESAS COM INTERNET	653	CFE DUPLICATA EMPIRE SERV.DE INTERNET	99,67	
Total do Dia 15/06/2022:						9.206,78	9.206,78
20	236-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE GUIA REF.05/2022	1,02	
20	236-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE GUIA REF.05/2022		1,02
20	255-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.05/2022		143,20
20	255-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719	CFE GUIA REF.05/2022	143,20	
20	327-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.05/2022		349,97
20	327-1	3.4.01.03	INSS	562	CFE GUIA REF.05/2022	349,97	
20	328-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA THIAGO DA SILVA VIEIRA		363,60
20	328-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA THIAGO DA SILVA VIEIRA	363,60	
Total do Dia 20/06/2022:						857,79	857,79
21	269-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564	CFE FATURA COPEL	87,16	
21	269-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA COPEL		87,16
Total do Dia 21/06/2022:						87,16	87,16
22	155-1	1.1.05.02	HOSPITAL VETERINARIO BOLSON L1	101	CFE NOTA FISCAL 2 - HOSPITAL VETERINARIO B OLSON LTDA	150,00	
22	155-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 2 - HOSPITAL VETERINARIO B OLSON LTDA		150,00
22	155-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 2 - HOSPITAL VETERINARIO B OLSON LTDA		79,00
22	155-2	1.1.05.02	HOSPITAL VETERINARIO BOLSON L1	101	CFE NOTA FISCAL 2 - HOSPITAL VETERINARIO B OLSON LTDA	79,00	
22	155-3	1.1.05.02	HOSPITAL VETERINARIO BOLSON L1	101	CFE NOTA FISCAL 2 - HOSPITAL VETERINARIO B OLSON LTDA	150,00	
22	155-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 2 - HOSPITAL VETERINARIO B OLSON LTDA		150,00
22	155-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 2 - HOSPITAL VETERINARIO B OLSON LTDA		50,00
22	155-4	1.1.05.02	HOSPITAL VETERINARIO BOLSON L1	101	CFE NOTA FISCAL 2 - HOSPITAL VETERINARIO B OLSON LTDA	50,00	
22	156-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 1 - CONSORCIO INTERMUNICI PAL DE SAUDE		266,00
22	156-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 1 - CONSORCIO INTERMUNICI PAL DE SAUDE	266,00	
22	329-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA FELIPE ROBERTO BEBBER		300,00
22	329-1	3.4.01.37	DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃO	723	TRANSFERENCIA FELIPE ROBERTO BEBBER	300,00	
Total do Dia 22/06/2022:						995,00	995,00
23	293-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE NOTA FISCAL NFCE 100428/DALLA VALLE R EAL COM.UTENSILIOS DOMESTICOS - COMPRA 1 GARRAFA TÉRMICA E POTES DIVS	36,25	
23	293-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL NFCE 100428/DALLA VALLE R EAL COM.UTENSILIOS DOMESTICOS - COMPRA 1 GARRAFA TÉRMICA E POTES DIVS		36,25
23	294-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 120471/MARWELL INDUSTRIA L LTDA. - 40 PALLET DE PLASTICO		299,00
23	294-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE NOTA FISCAL 120471/MARWELL INDUSTRIA L LTDA. - 40 PALLET DE PLASTICO	299,00	
23	330-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 02	429,00	
23	330-1	1.1.05.02	HOSPITAL VETERINARIO BOLSON L1	101	CFE DUPLICATA 02		429,00
23	331-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	TRANSFERENCIA REI DAS EMBALAGENS	13,30	
23	331-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA REI DAS EMBALAGENS		13,30
23	332-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA MERCADO PAGO		90,14
23	332-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	TRANSFERENCIA MERCADO PAGO	90,14	
Total do Dia 23/06/2022:						867,69	867,69
24	291-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE DUPLICATA SABIA ECOLOGICO	50,00	
24	291-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA SABIA ECOLOGICO		50,00
24	292-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE RECIBO 2897/BRICK MOVEIS - 1 GELADEIRA USADA ELETROLUX		970,00
24	292-1	1.2.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	43	CFE RECIBO 2897/BRICK MOVEIS - 1 GELADEIRA USADA ELETROLUX	970,00	
Total do Dia 24/06/2022:						1.020,00	1.020,00
27	195-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	10,40	

ROD BR 158 N° 8423

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

DIÁRIO GERAL

Folha: 000017

Número: 000002

Mês/Ano: Junho/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	233.553,46	233.543,06
27 195-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		10,40
27 333-1	3.4.01.24	OUTRAS DESPESAS	648 CFE DUPLICATA 9895/EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LTDA.	180,00	
27 333-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 9895/EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LTDA.		180,00
Total do Dia 27/06/2022:				190,40	190,40
28 154-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718 CFE NOTA FISCAL 97295 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		376,11
28 154-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522 CFE NOTA FISCAL 97295 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	376,11	
28 154-2	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522 CFE NOTA FISCAL 97295 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	314,13	
28 154-2	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718 CFE NOTA FISCAL 97295 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		314,13
Total do Dia 28/06/2022:				690,24	690,24
29 334-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636 CFE DUPLICATA MERCADO PAGO	60,31	
29 334-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA MERCADO PAGO		60,31
Total do Dia 29/06/2022:				60,31	60,31
30 196-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		4,95
30 196-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	4,95	
30 335-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA ECO SERV CONTROLE E PREVEN		500,00
30 335-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649 TRANSFERENCIA ECO SERV CONTROLE E PREVEN	500,00	
Total do Dia 30/06/2022:				504,95	504,95
Total de Junho de 2022:				107.732,22	107.732,22

DIÁRIO GERAL

Folha: 000018

Número: 000002

Mês/Ano: Julho/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	234.988,96	234.988,96
1	210-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.000,00	
1	210-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.000,00
1	228-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 9615401		1.349,67
1	228-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE DUPLICATA 9615401	1.349,67	
Total do Dia 01/07/2022:						3.349,67	3.349,67
4	337-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		500,00
4	337-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	500,00	
Total do Dia 04/07/2022:						500,00	500,00
5	338-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA PREVENCE SEG.E MED.DO TRA BALHO		95,00
5	338-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	705	CFE DUPLICATA PREVENCE SEG.E MED.DO TRA BALHO	95,00	
Total do Dia 05/07/2022:						95,00	95,00
6	211-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		2,71
6	211-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	2,71	
6	262-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA REF.06/2022	3.453,42	
6	262-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA REF.06/2022		3.453,42
Total do Dia 06/07/2022:						3.456,13	3.456,13
7	260-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA 06/2022		347,32
7	260-1	3.4.01.04	FGTS	563	CFE GUIA 06/2022	347,32	
7	339-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE DUPLICATA MERCADO PAGO	1.970,99	
7	339-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA MERCADO PAGO		1.970,99
Total do Dia 07/07/2022:						2.318,31	2.318,31
8	198-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715	CFE NOTA FISCAL 202200000134330	51,02	
8	198-2	2.1.01.03	SABIA ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 202200000134330		50,00
8	198-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE NOTA FISCAL 202200000134330		1,02
8	212-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	1,78	
8	212-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		1,78
8	340-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	CFE DUPLICATA 06/2022	1.212,00	
8	340-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 06/2022		1.212,00
8	342-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA FELIPE ROBERTO BEBBER		180,00
8	342-1	3.4.01.37	DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃ	723	TRANSFERENCIA FELIPE ROBERTO BEBBER	180,00	
Total do Dia 08/07/2022:						1.444,80	1.444,80
11	213-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	1,00	
11	213-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		1,00
11	343-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO	40,00	
11	343-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO		40,00
Total do Dia 11/07/2022:						41,00	41,00
12	344-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PAPELARIA		9,50
12	344-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE EXTRATO BANC. PAPELARIA	9,50	
12	345-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA BRECHO MOVEIS		545,00
12	345-1	1.2.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	43	TRANSFERENCIA BRECHO MOVEIS	545,00	
Total do Dia 12/07/2022:						554,50	554,50
13	147-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 319986 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	596,84	
13	147-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 319986 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		596,84
13	147-2	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 319986 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	675,11	
13	147-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 319986 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		675,11
13	148-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	585,28	
13	148-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		585,28
13	148-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		547,10
13	148-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	547,10	
13	148-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		119,24
13	148-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	119,24	
13	148-4	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	553,46	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000019

Número: 000002

Mês/Ano: Julho/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	249.825,40	249.271,94
13	148-4	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		553,46
13	148-5	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	572,55	
13	148-5	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		572,55
13	148-6	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		504,69
13	148-6	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	504,69	
13	148-7	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	549,64	
13	148-7	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 320127 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		549,64
Total do Dia 13/07/2022:						4.703,91	4.703,91
15	214-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		10.000,00
15	214-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	10.000,00	
15	215-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
15	215-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
15	288-1	3.4.01.28	DESPESAS COM INTERNET	653	CFE DUPLICATA EMPIRE SERV.DE INTERNET	103,00	
15	288-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA EMPIRE SERV.DE INTERNET		103,00
Total do Dia 15/07/2022:						10.169,00	10.169,00
19	146-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 77183 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.339,28	
19	146-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 77183 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		1.339,28
19	146-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 77183 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		960,00
19	146-2	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 77183 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	960,00	
Total do Dia 19/07/2022:						2.299,28	2.299,28
20	237-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE GUIA REF.06/2022	1,02	
20	237-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE GUIA REF.06/2022		1,02
20	259-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719	CFE GUIA REF.06/2022	143,20	
20	259-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.06/2022		143,20
20	261-1	3.4.01.03	INSS	562	CFE GUIA REF. 06/2022	443,99	
20	261-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF. 06/2022		443,99
20	346-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.06/2022		18,35
20	346-1	3.2.01.05	SIMPLES FEDERAL	515	CFE GUIA REF.06/2022	18,35	
Total do Dia 20/07/2022:						606,56	606,56
21	157-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE PEROLA DOES		1.902,00
21	157-1	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	CFE NOTA FISCAL 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE PEROLA DOES	1.902,00	
21	157-2	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	CFE NOTA FISCAL 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE PEROLA DOES	1.360,00	
21	157-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE PEROLA DOES		1.360,00
21	216-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		10.000,00
21	216-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	10.000,00	
21	238-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF DOC/TED ELETR.		11,00
21	238-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF DOC/TED ELETR.	11,00	
21	270-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564	CFE FATURA COPEL	93,26	
21	270-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA COPEL		93,26
21	297-1	1.1.06.01	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	709	TRANSFERENCIA MEDIX BRASIL	2.178,18	
21	297-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA MEDIX BRASIL		2.178,18
21	347-1	3.2.01.06	ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	524	CFE GUIA REF.06/2022	1.162,27	
21	347-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.06/2022		1.162,27
Total do Dia 21/07/2022:						16.706,71	16.706,71
22	348-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA SIND.DOS FARMACEUTICOS PR		203,35
22	348-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE GUIA SIND.DOS FARMACEUTICOS PR	203,35	
Total do Dia 22/07/2022:						203,35	203,35
25	280-1	2.1.01.06	PREVENCA SEGURANÇA MEDICINA	721	CFE NOTA FISCAL 202200000007110		95,00
25	280-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB/	705	CFE NOTA FISCAL 202200000007110	95,00	
25	349-1	2.1.01.03	SABIA ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE DUPLICATA SABIA ECOLOGICO	50,00	
25	349-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA SABIA ECOLOGICO		50,00
Total do Dia 25/07/2022:						145,00	145,00
27	296-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 97295		690,24

DIÁRIO GERAL

Folha: 000020

Número: 000002

Mês/Ano: Julho/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	281.582,18 282.272,42
27	296-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718 CFE DUPLICATA 97295	690,24	
Total do Dia 27/07/2022:					690,24	690,24
Total de Julho de 2022:					47.283,46	47.283,46

DIÁRIO GERAL

Folha: 000021

Número: 000002

Mês/Ano: Agosto/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	282.272,42	282.272,42
1	229-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 9615402		1.349,67
1	229-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE DUPLICATA 9615402	1.349,67	
1	230-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.500,00
1	230-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.500,00	
1	350-1	3.4.01.24	OUTRAS DESPESAS	648	CFE DUPLICATA 11422/EFETIVA PREMIUM CERTI FICADO DIGITAL	150,00	
1	350-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 11422/EFETIVA PREMIUM CERTI FICADO DIGITAL		150,00
Total do Dia 01/08/2022:						3.999,67	3.999,67
2	163-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 743878 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	645,52	
2	163-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 743878 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		645,52
2	163-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 743878 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	322,76	
2	163-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 743878 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		322,76
2	163-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 743878 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	608,50	
2	163-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 743878 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		608,50
2	164-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 223 - JOAO ANTONIO CARNIE L COMERCIO DE PRODUTO	68,50	
2	164-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 223 - JOAO ANTONIO CARNIE L COMERCIO DE PRODUTO		68,50
2	170-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 4 - CDIPSUL - CLINICA DE DIA GNOTICO POR IMA		952,20
2	170-1	1.1.05.03	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO	102	CFE NOTA FISCAL 4 - CDIPSUL - CLINICA DE DIA GNOTICO POR IMA	952,20	
2	199-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715	CFE NOTA FISCAL 202200000138160	51,02	
2	199-2	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 202200000138160		50,00
2	199-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE NOTA FISCAL 202200000138160		1,02
2	341-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	CFE DUPLICATA 07/2022	1.212,00	
2	341-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 07/2022		1.212,00
Total do Dia 02/08/2022:						3.860,50	3.860,50
3	221-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	3.000,00	
3	221-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		3.000,00
3	273-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA ref.07/2022		347,32
3	273-1	3.4.01.04	FGTS	563	CFE GUIA ref.07/2022	347,32	
3	274-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FOLHA PGTO. Simone Catusso Della Pasqua r ef. 07/2022		3.656,77
3	274-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	CFE FOLHA PGTO. Simone Catusso Della Pasqua r ef. 07/2022	3.656,77	
Total do Dia 03/08/2022:						7.004,09	7.004,09
4	166-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 78773 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		2.008,92
4	166-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 78773 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	2.008,92	
Total do Dia 04/08/2022:						2.008,92	2.008,92
5	160-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DACTE 23608 - B. TRANSPORTES LTDA		44,46
5	160-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 23608 - B. TRANSPORTES LTDA	44,46	
5	171-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE PEROLA DOES		2.853,00
5	171-1	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	CFE NOTA FISCAL 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE PEROLA DOES	2.853,00	
5	282-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 202200000007110		95,00
5	282-1	2.1.01.06	PREVENCE SEGURANÇA MEDICINA	721	CFE DUPLICATA 202200000007110	95,00	
Total do Dia 05/08/2022:						2.992,46	2.992,46
8	222-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		2.000,00
8	222-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	2.000,00	
Total do Dia 08/08/2022:						2.000,00	2.000,00
10	162-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 61777 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	330,00	
10	162-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 61777 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		330,00
10	162-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 61777 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	475,00	
10	162-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 61777 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		475,00
10	162-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 61777 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		715,00
10	162-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 61777 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	715,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000022

Número: 000002

Mês/Ano: Agosto/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	305.658,06	305.658,06
10	162-4	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 61777 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	178,75	
10	162-4	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 61777 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		178,75
10	223-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		5.000,00
10	223-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	5.000,00	
Total do Dia 10/08/2022:						6.698,75	6.698,75
11	159-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 134358 - B. TRANSPORTES LTDA		291,93
11	159-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 134358 - B. TRANSPORTES LTDA	291,93	
11	165-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE NOTA FISCAL 248 - JOAO ANTONIO CARNIE L COMERCIO DE PRODUTO	13,00	
11	165-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 248 - JOAO ANTONIO CARNIE L COMERCIO DE PRODUTO		13,00
11	227-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA REF.NF 03	3.262,00	
11	227-1	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	TRANSFERENCIA REF.NF 03		3.262,00
Total do Dia 11/08/2022:						3.566,93	3.566,93
12	158-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 26269 - MARINGA HOSPITALA R DISTR DE MEDICAMENTOS	1.713,00	
12	158-1	2.1.01.07	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MI	724	CFE NOTA FISCAL 26269 - MARINGA HOSPITALA R DISTR DE MEDICAMENTOS		1.713,00
12	167-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO	336,00	
12	167-1	1.1.06.01	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	709	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO		336,00
12	167-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO	360,00	
12	167-2	1.1.06.01	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	709	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO		360,00
12	167-3	1.1.06.01	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	709	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO		672,00
12	167-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO	672,00	
12	167-4	1.1.06.01	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	709	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO		225,09
12	167-4	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO	225,09	
12	167-5	1.1.06.01	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	709	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO		225,09
12	167-5	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO	225,09	
12	167-6	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO	180,00	
12	167-6	1.1.06.01	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	709	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO		180,00
12	167-7	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO	180,00	
12	167-7	1.1.06.01	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	709	CFE NOTA FISCAL 85271 - MEDIX BRASIL PRODU TOS HOSPITALARES E ODO		180,00
12	172-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 7 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	9,25	
12	172-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 7 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		9,25
12	172-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 7 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	50,00	
12	172-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 7 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		50,00
12	172-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 7 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	10,99	
12	172-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 7 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		10,99
12	224-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		10,00
12	224-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	10,00	
12	225-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	10,00	
12	225-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		10,00
12	271-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA SANEPAR		81,45
12	271-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711	CFE FATURA SANEPAR	81,45	
Total do Dia 12/08/2022:						4.062,87	4.062,87
15	173-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 8 - MARIANA DE ARAUJO BRU NKHORST 09438418954		22,00
15	173-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 8 - MARIANA DE ARAUJO BRU NKHORST 09438418954	22,00	
15	173-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 8 - MARIANA DE ARAUJO BRU NKHORST 09438418954	13,00	
15	173-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 8 - MARIANA DE ARAUJO BRU NKHORST 09438418954		13,00
15	173-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 8 - MARIANA DE ARAUJO BRU NKHORST 09438418954	11,50	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000023

Número: 000002

Mês/Ano: Agosto/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	318.513,11	318.501,61
15 173-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 8 - MARIANA DE ARAUJO BRU NKHORST 09438418954		11,50
15 226-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF PCTE SERVIÇOS	66,00	
15 226-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PCTE SERVIÇOS		66,00
15 240-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 9615403		1.349,67
15 240-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718 CFE DUPLICATA 9615403	1.349,67	
15 289-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA EMPIRE SERV.DE INTERNET		103,00
15 289-1	3.4.01.28	DESPESAS COM INTERNET	653 CFE DUPLICATA EMPIRE SERV.DE INTERNET	103,00	
15 351-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA PIX RECEBIDO	44,20	
15 351-1	1.1.01.01	CAIXA	13 TRANSFERENCIA PIX RECEBIDO		44,20
15 352-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		47,00
15 352-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	47,00	
Total do Dia 15/08/2022:				1.656,37	1.656,37
16 241-1	3.2.01.06	ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	524 CFE GUIA REF.07/2022 - ICMS S/AQUISIÇÃO MER CADORIAS IMPORTADAS	376,31	
16 241-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.07/2022 - ICMS S/AQUISIÇÃO MER CADORIAS IMPORTADAS		376,31
16 242-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.07/2022		86,12
16 242-1	3.2.01.05	SIMPLES FEDERAL	515 CFE GUIA REF.07/2022	86,12	
Total do Dia 16/08/2022:				462,43	462,43
17 235-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59 CFE GUIA REF.07/2022	1,02	
17 235-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE GUIA REF.07/2022		1,02
Total do Dia 17/08/2022:				1,02	1,02
18 169-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERR		210,00
18 169-1	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100 CFE NOTA FISCAL 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERR	210,00	
Total do Dia 18/08/2022:				210,00	210,00
19 175-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 10 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		38,70
19 175-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 10 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	38,70	
19 175-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 10 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		14,00
19 175-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 10 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	14,00	
19 175-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 10 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	57,00	
19 175-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 10 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		57,00
19 275-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719 CFE GUIA ref.07/2022	240,83	
19 275-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA ref.07/2022		240,83
19 353-1	3.4.01.03	INSS	562 CFE GUIA 07/2022	443,99	
19 353-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 07/2022		443,99
Total do Dia 19/08/2022:				794,52	794,52
22 161-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 221701 - MEDI HOUSE Ind.Com .Prod.Cir.Hosp. Eireli		1.008,00
22 161-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 221701 - MEDI HOUSE Ind.Com .Prod.Cir.Hosp. Eireli	1.008,00	
22 263-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DUPLICATA 0460433-4	291,93	
22 263-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 0460433-4		291,93
22 272-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 CFE FATURA COPEL	97,07	
22 272-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA COPEL		97,07
22 354-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		254,06
22 354-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	254,06	
Total do Dia 22/08/2022:				1.651,06	1.651,06
23 174-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 12 - ROBSON MOROSINI INDUSTRIA E COMERCIO		33,98
23 174-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 12 - ROBSON MOROSINI INDUSTRIA E COMERCIO	33,98	
23 174-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 12 - ROBSON MOROSINI INDUSTRIA E COMERCIO		32,97
23 174-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 12 - ROBSON MOROSINI INDUSTRIA E COMERCIO	32,97	
23 176-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 11 - CLINICA FEDERLE LTDA		12,00
23 176-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 11 - CLINICA FEDERLE LTDA	12,00	
23 176-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 11 - CLINICA FEDERLE LTDA	25,00	
23 176-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 11 - CLINICA FEDERLE LTDA		25,00
23 176-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 11 - CLINICA FEDERLE LTDA	43,98	
23 176-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 11 - CLINICA FEDERLE LTDA		43,98

DIÁRIO GERAL

Folha: 000024

Número: 000002

Mês/Ano: Agosto/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	323.389,94	323.389,94
23	358-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 0832354-2/MENGUE EXPRESS EI RELI		51,14
23	358-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DUPLICATA 0832354-2/MENGUE EXPRESS EI RELI	51,14	
23	415-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 136909	173,84	
23	415-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 136909		173,84
Total do Dia 23/08/2022:						372,91	372,91
24	168-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 26306 - MARINGA HOSPITALA R DISTR DE MEDICAMENTOS		423,50
24	168-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 26306 - MARINGA HOSPITALA R DISTR DE MEDICAMENTOS	423,50	
24	168-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 26306 - MARINGA HOSPITALA R DISTR DE MEDICAMENTOS	1.245,00	
24	168-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 26306 - MARINGA HOSPITALA R DISTR DE MEDICAMENTOS		1.245,00
Total do Dia 24/08/2022:						1.668,50	1.668,50
25	355-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		182,77
25	355-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	182,77	
25	356-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 65471-01/KRALEN SISTEMAS EI RELI		484,80
25	356-1	3.4.01.37	DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃ	723	CFE DUPLICATA 65471-01/KRALEN SISTEMAS EI RELI	484,80	
25	357-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE DUPLICATA PD 135360/1	50,00	
25	357-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA PD 135360/1		50,00
Total do Dia 25/08/2022:						717,57	717,57
29	200-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715	CFE NOTA FISCAL 202200000141764	51,02	
29	200-2	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 202200000141764		50,00
29	200-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE NOTA FISCAL 202200000141764		1,02
29	239-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE DUPLICATA 9615404	1.349,68	
29	239-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 9615404		1.349,68
Total do Dia 29/08/2022:						1.400,70	1.400,70
31	177-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 13 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO		70,00
31	177-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 13 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	70,00	
31	177-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 13 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO		105,00
31	177-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 13 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	105,00	
31	177-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 13 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	110,00	
31	177-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 13 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO		110,00
31	178-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 14 - GRAZIELA ZOCULOTTO L OVATTO		38,00
31	178-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 14 - GRAZIELA ZOCULOTTO L OVATTO	38,00	
Total do Dia 31/08/2022:						323,00	323,00
Total de Agosto de 2022:						45.452,27	45.452,27

DIÁRIO GERAL

Folha: 000025

Número: 000002

Mês/Ano: Setembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	327.724,69	327.724,69
1	374-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 294 - JOAO ANTONIO CARNIE L COMERCIO DE PRODUTO	15,70	
1	374-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 294 - JOAO ANTONIO CARNIE L COMERCIO DE PRODUTO		15,70
1	422-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. DEPOSITO		10.084,56
1	422-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. DEPOSITO	10.084,56	
Total do Dia 01/09/2022:						10.100,26	10.100,26
2	370-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 23019 - SG TECNOLOGIA CLIN ICA LTDA.	1.433,10	
2	370-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 23019 - SG TECNOLOGIA CLIN ICA LTDA.		1.433,10
2	376-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 103570 - LABOR IMPORT COM ERCIAL IMP EXP LTDA	545,18	
2	376-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 103570 - LABOR IMPORT COM ERCIAL IMP EXP LTDA		545,18
2	387-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 15 - FERNANDO RIOS FONSE CA	141,00	
2	387-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 15 - FERNANDO RIOS FONSE CA		141,00
2	387-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 15 - FERNANDO RIOS FONSE CA	25,00	
2	387-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 15 - FERNANDO RIOS FONSE CA		25,00
2	387-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 15 - FERNANDO RIOS FONSE CA	11,80	
2	387-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 15 - FERNANDO RIOS FONSE CA		11,80
2	387-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 15 - FERNANDO RIOS FONSE CA	10,99	
2	387-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 15 - FERNANDO RIOS FONSE CA		10,99
2	401-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	CFE FOLHA PGTO. SIMONE C,DELLA PASQUA RE F.08/2022	3.656,77	
2	401-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FOLHA PGTO. SIMONE C,DELLA PASQUA RE F.08/2022		3.656,77
2	402-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA LOVATTO DE OLIV EIRA REF.08/2022		1.078,68
2	402-1	3.4.01.01	PRO-LABORE	560	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA LOVATTO DE OLIV EIRA REF.08/2022	1.078,68	
2	423-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.500,00	
2	423-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.500,00
Total do Dia 02/09/2022:						9.402,52	9.402,52
5	367-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 99769 - B. TRANSPORTES LTDA		47,83
5	367-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 99769 - B. TRANSPORTES LTDA	47,83	
5	369-1	2.1.01.08	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO E	725	CFE NOTA FISCAL 326211 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA		1.710,88
5	369-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 326211 - DESCARPACK DESC ARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.710,88	
5	419-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	705	CFE DUPLICATA 202200000007387/PREVENCE	95,00	
5	419-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 202200000007387/PREVENCE		95,00
5	429-1	1.1.05.03	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTIC	102	CFE DUPLICATA 4/1		476,10
5	429-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 4/1	476,10	
Total do Dia 05/09/2022:						2.329,81	2.329,81
6	386-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 16 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		110,00
6	386-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 16 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	110,00	
Total do Dia 06/09/2022:						110,00	110,00
8	385-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 17 - JOAO ANTONIO CARNIEL COMERCIO DE PRODUTO	124,00	
8	385-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 17 - JOAO ANTONIO CARNIEL COMERCIO DE PRODUTO		124,00
8	413-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 08/2022 - BEBBER ORGANIZAÇÃ O EMPRESARIAL LTDA.		600,00
8	413-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	CFE DUPLICATA 08/2022 - BEBBER ORGANIZAÇÃ O EMPRESARIAL LTDA.	600,00	
8	417-1	2.1.01.07	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MI	724	CFE DUPLICATA 26269/01	856,50	
8	417-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 26269/01		856,50
Total do Dia 08/09/2022:						1.580,50	1.580,50
9	366-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 64794 - B. TRANSPORTES LTDA	80,73	
9	366-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 64794 - B. TRANSPORTES LTDA		80,73
9	384-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 18 - JOSEANDRA CHINI	4,00	
9	384-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 18 - JOSEANDRA CHINI		4,00
9	384-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 18 - JOSEANDRA CHINI		38,50

DIÁRIO GERAL

Folha: 000026

Número: 000002

Mês/Ano: Setembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	351.332,51	351.371,01
9	384-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 18 - JOSEANDRA CHINI	38,50	
9	384-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 18 - JOSEANDRA CHINI	55,50	
9	384-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 18 - JOSEANDRA CHINI		55,50
9	384-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 18 - JOSEANDRA CHINI	22,00	
9	384-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 18 - JOSEANDRA CHINI		22,00
Total do Dia 09/09/2022:						200,73	200,73
12	424-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA SANEPAR		81,45
12	424-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711	CFE FATURA SANEPAR	81,45	
12	430-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		62,00
12	430-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	62,00	
Total do Dia 12/09/2022:						143,45	143,45
13	379-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 22 - TAINARA PAZ FISIOTERA PEUTA LTDA	38,70	
13	379-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 22 - TAINARA PAZ FISIOTERA PEUTA LTDA		38,70
13	383-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 21 - WILLYAN MILKEVICS FED ERLE	22,00	
13	383-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 21 - WILLYAN MILKEVICS FED ERLE		22,00
13	383-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 21 - WILLYAN MILKEVICS FED ERLE	50,00	
13	383-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 21 - WILLYAN MILKEVICS FED ERLE		50,00
13	383-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 21 - WILLYAN MILKEVICS FED ERLE	12,00	
13	383-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 21 - WILLYAN MILKEVICS FED ERLE		12,00
13	393-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 35 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	23,90	
13	393-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 35 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO		23,90
13	393-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 35 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO		58,50
13	393-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 35 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	58,50	
13	431-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	22,00	
13	431-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		22,00
13	441-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	23,90	
13	441-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		23,90
Total do Dia 13/09/2022:						251,00	251,00
14	377-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 23 - EVOLUT ODONTOLOGIA L TDA		11,00
14	377-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 23 - EVOLUT ODONTOLOGIA L TDA	11,00	
14	378-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 24 - LAVITA CLINICA DE SAUD E E BEM ESTAR LTDA		290,00
14	378-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 24 - LAVITA CLINICA DE SAUD E E BEM ESTAR LTDA	290,00	
14	407-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.08/2022		174,25
14	407-1	3.2.01.06	ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	524	CFE GUIA REF.08/2022	174,25	
14	414-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. DEPOSITO		10.000,00
14	414-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. DEPOSITO	10.000,00	
14	421-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	6,47	
14	421-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		6,47
14	425-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA REF.NF 05	2.853,00	
14	425-1	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	TRANSFERENCIA REF.NF 05		2.853,00
14	432-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	447,17	
14	432-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		447,17
Total do Dia 14/09/2022:						13.781,89	13.781,89
15	362-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 155552 - DFL INDUSTRIA E CO MERCIO S/A	2.124,20	
15	362-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 155552 - DFL INDUSTRIA E CO MERCIO S/A		2.124,20
15	368-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 155551 - DFL INDUSTRIA E CO MERCIO S/A	3.914,87	
15	368-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 155551 - DFL INDUSTRIA E CO MERCIO S/A		3.914,87
15	371-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 95456 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI	625,60	
15	371-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA REF.NF 95456		653,82
15	371-3	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570	CFE RELATORIO REF.NF 95456	28,22	
15	400-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000027

Número: 000002

Mês/Ano: Setembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	372.383,74	372.317,74
15 400-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
15 416-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA REF.DACTE 136909		173,84
15 416-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 TRANSFERENCIA REF.DACTE 136909	173,84	
15 418-1	2.1.01.07	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MI	724 CFE DUPLICATA 26269/02	856,50	
15 418-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 26269/02		856,50
15 420-1	3.4.01.28	DESPESAS COM INTERNET	653 CFE DUPLICATA VERO S.A. REF.09/2022	103,00	
15 420-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA VERO S.A. REF.09/2022		103,00
Total do Dia 15/09/2022:				7.892,23	7.892,23
16 365-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716 CFE DACTE 64197 - B. TRANSPORTES LTDA	50,28	
16 365-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DACTE 64197 - B. TRANSPORTES LTDA		50,28
16 372-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 3506 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	78,24	
16 372-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 3506 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART		78,24
16 372-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 3506 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART		56,25
16 372-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 3506 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	56,25	
16 372-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 3506 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART		77,40
16 372-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 3506 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	77,40	
16 372-4	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 CFE NOTA FISCAL 3506 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	45,18	
16 372-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 3506 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART		45,18
Total do Dia 16/09/2022:				307,35	307,35
19 231-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59 CFE GUIA REF.08/2022	2,04	
19 231-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE GUIA REF.08/2022		2,04
19 364-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716 CFE DACTE 842942 - B. TRANSPORTES LTDA	50,71	
19 364-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DACTE 842942 - B. TRANSPORTES LTDA		50,71
19 380-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 25 - NATHALIA CHOCIAI SIMO NATO		155,00
19 380-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 25 - NATHALIA CHOCIAI SIMO NATO	155,00	
19 381-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 26 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		72,50
19 381-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 26 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	72,50	
19 426-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	4,85	
19 426-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		4,85
19 440-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. SAQUE	490,79	
19 440-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. SAQUE		490,79
Total do Dia 19/09/2022:				775,89	775,89
20 403-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.08/2022		124,42
20 403-1	3.2.01.05	SIMPLES FEDERAL	515 CFE GUIA REF.08/2022	124,42	
20 404-1	3.4.01.04	FGTS	563 CFE GUIA 08/2022	347,32	
20 404-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 08/2022		366,74
20 404-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE GUIA FGTS REF.08/2022	19,42	
20 405-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719 CFE GUIA REF.08/2022	240,83	
20 405-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.08/2022		240,83
20 406-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 08/2022		577,31
20 406-1	3.4.01.03	INSS	562 CFE GUIA 08/2022	577,31	
20 439-1	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100 CFE DUPLICATA 9		210,00
20 439-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 9	210,00	
Total do Dia 20/09/2022:				1.519,30	1.519,30
21 382-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 27 - ACADEMIA TCHOUK LTDA	29,80	
21 382-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 27 - ACADEMIA TCHOUK LTDA		29,80
21 394-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 28 - ACADEMIA TCHOUK LTDA	29,80	
21 394-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 28 - ACADEMIA TCHOUK LTDA		29,80
21 398-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 30 - LAVITA CLINICA DE SAUD E E BEM ESTAR LTDA	38,70	
21 398-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 30 - LAVITA CLINICA DE SAUD E E BEM ESTAR LTDA		38,70
21 399-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 29 - ANDREITI DE SOUZA DAL LO	74,50	
21 399-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 29 - ANDREITI DE SOUZA DAL LO		74,50
21 399-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 29 - ANDREITI DE SOUZA DAL LO	13,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000028

Número: 000002

Mês/Ano: Setembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	376.305,42	376.292,42
21	399-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 29 - ANDREITI DE SOUZA DAL LO		13,00
21	427-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564	CFE FATURA COPEL	116,96	
21	427-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA COPEL		116,96
Total do Dia 21/09/2022:						302,76	302,76
22	396-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 32 - FERNANDO RIOS FONSE CA	21,98	
22	396-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 32 - FERNANDO RIOS FONSE CA		21,98
22	397-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT		19,00
22	397-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT	19,00	
22	397-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT		8,50
22	397-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT	8,50	
22	397-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT		31,00
22	397-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT	31,00	
22	397-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT		23,00
22	397-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT	23,00	
22	397-5	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT	15,90	
22	397-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 31 - MARIZETE GUBERT		15,90
22	433-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	97,40	
22	433-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		97,40
22	434-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		87,50
22	434-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	87,50	
Total do Dia 22/09/2022:						304,28	304,28
23	412-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE DUPLICATA PD 139090/1	50,00	
23	412-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA PD 139090/1		50,00
23	435-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	21,98	
23	435-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		21,98
Total do Dia 23/09/2022:						71,98	71,98
26	389-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 34 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	102,00	
26	389-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 34 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		102,00
26	389-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 34 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		70,00
26	389-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 34 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	70,00	
26	395-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 33 - GUILHERME AUGUSTO M OREIRA ODONTOLOGIA		940,50
26	395-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 33	935,50	
26	395-3	3.4.03.05	DESCONTOS CONCEDIDOS	726	CFE NOTA FISCAL 33	5,00	
26	410-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 65471-02/KRALEN SISTEMAS EI RELI		484,80
26	410-1	3.4.01.37	DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃ	723	CFE DUPLICATA 65471-02/KRALEN SISTEMAS EI RELI	484,80	
Total do Dia 26/09/2022:						1.597,30	1.597,30
27	375-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 169 - MAX SERVICO ADMINIST RATIVO LTDA	2.181,90	
27	375-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 169 - MAX SERVICO ADMINIST RATIVO LTDA		2.181,90
27	437-1	2.1.01.12	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	730	CFE EXTRATO BANC. SAQUE PGTO DFL IND.	2.161,73	
27	437-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. SAQUE PGTO DFL IND.		2.161,73
Total do Dia 27/09/2022:						4.343,63	4.343,63
28	363-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 858370 - B. TRANSPORTES LTDA	54,16	
28	363-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 858370 - B. TRANSPORTES LTDA		54,16
28	373-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 3565 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART		309,59
28	373-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 3565 - PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	309,59	
28	388-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 36 - LAVITA CLINICA DE SAUD E E BEM ESTAR LTDA	188,79	
28	388-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 36 - LAVITA CLINICA DE SAUD E E BEM ESTAR LTDA		188,79
28	428-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		5,36
28	428-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	5,36	
28	436-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. SAQUE	541,79	
28	436-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. SAQUE		541,79
28	443-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	27,99	
28	443-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		27,99

ROD BR 158 N° 8423

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

DIÁRIO GERAL

Folha: 000029

Número: 000002

Mês/Ano: Setembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	383.867,25	383.867,25
28 444-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	131,00	
28 444-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		131,00
Total do Dia 28/09/2022:				1.258,68	1.258,68
29 392-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 37 - DIRLEI LIRA		11,20
29 392-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 37 - DIRLEI LIRA	11,20	
29 392-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 37 - DIRLEI LIRA		8,15
29 392-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 37 - DIRLEI LIRA	8,15	
29 392-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 37 - DIRLEI LIRA	22,00	
29 392-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 37 - DIRLEI LIRA		22,00
Total do Dia 29/09/2022:				41,35	41,35
30 390-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 39 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE	44,00	
30 390-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 39 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE		44,00
30 390-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 39 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE		14,90
30 390-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 39 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE	14,90	
30 391-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 38 - GONCALVES & TAVARES LTDA	74,50	
30 391-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 38 - GONCALVES & TAVARES LTDA		74,50
30 408-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 494713-4		80,73
30 408-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DUPLICATA 494713-4	80,73	
30 409-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DUPLICATA 0497468-9	100,99	
30 409-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 0497468-9		100,99
30 411-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DUPLICATA 485996-1	47,83	
30 411-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 485996-1		47,83
30 438-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	58,90	
30 438-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		58,90
Total do Dia 30/09/2022:				421,85	421,85
Total de Setembro de 2022:				56.736,76	56.736,76

DIÁRIO GERAL

Folha: 000030

Número: 000002

Mês/Ano: Outubro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	384.461,45	384.461,45
1	461-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 175709 - SUPERMAX BRASIL I MPORTADORA S/A	3.494,20	
1	461-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727	CFE NOTA FISCAL 175709 - SUPERMAX BRASIL I MPORTADORA S/A		3.494,20
1	463-1	2.1.01.12	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	730	CFE NOTA FISCAL 155959 - DFL INDUSTRIA E CO MERCIO S/A		1.169,35
1	463-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 155959 - DFL INDUSTRIA E CO MERCIO S/A	1.169,35	
1	464-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 155958 - DFL INDUSTRIA E CO MERCIO S/A	992,38	
1	464-1	2.1.01.12	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	730	CFE NOTA FISCAL 155958 - DFL INDUSTRIA E CO MERCIO S/A		992,38
1	465-1	2.1.01.13	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. M	731	CFE NOTA FISCAL 141423 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		574,18
1	465-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 141423 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	574,18	
Total do Dia 01/10/2022:						6.230,11	6.230,11
3	585-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANA LUIZA	5.000,00	
3	585-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA ANA LUIZA		5.000,00
3	586-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBRANÇA C/REGISTRO		285,00
3	586-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBRANÇA C/REGISTRO	285,00	
3	587-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 103570		545,18
3	587-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE NOTA FISCAL 103570	545,18	
3	722-1	3.4.01.19	MANUTENÇÃO DE BENS	639	CFE PEDIDO 0309/ZANON MANUT.PERSONALIZA DAS	581,20	
3	722-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE PEDIDO 0309/ZANON MANUT.PERSONALIZA DAS		581,20
Total do Dia 03/10/2022:						6.411,38	6.411,38
4	467-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU		29,94
4	467-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU	29,94	
4	467-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU		45,00
4	467-2	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU	45,00	
4	467-3	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU	450,00	
4	467-3	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU		450,00
4	467-4	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU	21,18	
4	467-4	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU		21,18
4	467-5	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU	81,12	
4	467-5	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 22342 - SUPERVALE VERDE IN DUSTRIA DE PRODUTOS QU		81,12
4	573-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 40 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	21,00	
4	573-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 40 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		21,00
4	573-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 40 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	3,80	
4	573-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 40 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		3,80
4	573-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 40 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	13,00	
4	573-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 40 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		13,00
4	573-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 40 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	110,00	
4	573-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 40 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		110,00
4	576-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 43 - FELIPE ARCHETTI		40,00
4	576-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 43 - FELIPE ARCHETTI	40,00	
4	576-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 43 - FELIPE ARCHETTI		26,00
4	576-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 43 - FELIPE ARCHETTI	26,00	
4	576-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 43 - FELIPE ARCHETTI	13,00	
4	576-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 43 - FELIPE ARCHETTI		13,00
4	577-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN		14,90
4	577-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN	14,90	
4	577-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN	29,50	
4	577-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN		29,50
4	577-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN	17,50	
4	577-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN		17,50
4	577-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN	34,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000031

Número: 000002

Mês/Ano: Outubro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	398.052,88	398.018,88
4	577-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN		34,00
4	577-5	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN	8,80	
4	577-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN		8,80
4	577-6	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN		22,40
4	577-6	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN	22,40	
4	577-7	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN	8,80	
4	577-7	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 42 - ANTONIO ORBEN		8,80
4	578-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 41 - LEONARDO DAL MORO M AITO		175,90
4	578-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 41 - LEONARDO DAL MORO M AITO	175,90	
4	588-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO		1.050,00
4	588-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO	1.050,00	
4	589-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA ANA LUIZA		4.000,00
4	589-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANA LUIZA	4.000,00	
4	590-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.500,00	
4	590-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.500,00
4	591-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		10,00
4	591-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	10,00	
4	647-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA REF.09/2022		3.656,78
4	647-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA REF.09/2022	3.656,78	
4	648-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA L.DE OLIVEIRA RE F.09/2022		1.078,68
4	648-1	3.4.01.01	PRO-LABORE	560	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA L.DE OLIVEIRA RE F.09/2022	1.078,68	
4	665-1	1.1.05.03	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO	102	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		476,10
4	665-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	476,10	
Total do Dia 04/10/2022:						13.937,40	13.937,40
5	361-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	CFE NOTA FISCAL 2022000000146603	51,02	
5	361-2	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE NOTA FISCAL 2022000000146603		1,02
5	361-3	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 2022000000146603		50,00
5	572-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 46 - EMANUELA MILANI ESTET ICA		145,00
5	572-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 46 - EMANUELA MILANI ESTET ICA	145,00	
5	574-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 45 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA	501,90	
5	574-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 45 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA		501,90
5	574-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 45 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA	191,20	
5	574-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 45 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA		191,20
5	574-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 45 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA	119,50	
5	574-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 45 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA		119,50
5	575-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	74,50	
5	575-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		74,50
5	575-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	160,00	
5	575-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		160,00
5	575-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		216,00
5	575-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	216,00	
5	575-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		864,00
5	575-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	864,00	
5	575-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		21,00
5	575-5	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	21,00	
5	575-6	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	34,00	
5	575-6	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		34,00
5	575-7	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	131,00	
5	575-7	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		131,00

DIÁRIO GERAL

Folha: 000032

Número: 000002

Mês/Ano: Outubro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	413.549,46	413.549,46
5	575-8	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI	72,50	
5	575-8	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 44 - CAROLINE BALVEDI GAIE WSKI		72,50
5	685-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA PIX		79,00
5	685-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA PIX	79,00	
5	723-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636	CFE EXTRATO BANC. SUPERMERCADO MANFRO I	54,97	
5	723-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. SUPERMERCADO MANFRO I		54,97
5	724-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 202200000007550/PREVENCE		95,00
5	724-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB#	705	CFE DUPLICATA 202200000007550/PREVENCE	95,00	
Total do Dia 05/10/2022:						2.810,59	2.810,59
6	468-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 77424 - ESTILO ARTEFATOS D E MADEIRAS LTDA	198,09	
6	468-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 77424 - ESTILO ARTEFATOS D E MADEIRAS LTDA		198,09
6	545-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI		102,50
6	545-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI	102,50	
6	545-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI		14,00
6	545-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI	14,00	
6	545-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI	55,20	
6	545-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI		55,20
6	545-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI	351,80	
6	545-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI		351,80
6	545-5	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI	57,90	
6	545-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 47 - FELIPE ARCHETTI		57,90
6	592-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF REG TITULO ELETR.	1,20	
6	592-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF REG TITULO ELETR.		1,20
6	593-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF DOC/TED ELETR		11,00
6	593-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF DOC/TED ELETR	11,00	
Total do Dia 06/10/2022:						791,69	791,69
7	542-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		38,00
7	542-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	38,00	
7	542-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		30,00
7	542-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	30,00	
7	542-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		149,90
7	542-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	149,90	
7	542-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		10,50
7	542-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	10,50	
7	542-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		17,70
7	542-5	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	17,70	
7	542-6	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		16,99
7	542-6	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	16,99	
7	542-7	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	25,80	
7	542-7	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		25,80
7	542-8	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		88,70
7	542-8	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	88,70	
7	542-9	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA		116,90
7	542-9	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 50 - ANA LUIZA DE AGUIAR - C LINICA MEDICA	116,90	
7	543-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 49 - VERONESE ODONTOLOGI A LTDA		205,00
7	543-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 49 - VERONESE ODONTOLOGI A LTDA	205,00	
7	543-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 49 - VERONESE ODONTOLOGI A LTDA		102,50
7	543-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 49 - VERONESE ODONTOLOGI A LTDA	102,50	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000033

Número: 000002

Mês/Ano: Outubro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
				De Transporte:	415.444,61	415.444,61
7	544-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 48 - ANGELA CRISTINA ANDR ADE SALVADOR	51,98	
7	544-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 48 - ANGELA CRISTINA ANDR ADE SALVADOR		51,98
7	544-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 48 - ANGELA CRISTINA ANDR ADE SALVADOR	12,80	
7	544-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 48 - ANGELA CRISTINA ANDR ADE SALVADOR		12,80
7	544-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 48 - ANGELA CRISTINA ANDR ADE SALVADOR	14,99	
7	544-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 48 - ANGELA CRISTINA ANDR ADE SALVADOR		14,99
7	594-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TITULO ELETR.	2,40	
7	594-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TITULO ELETR.		2,40
7	595-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		13,54
7	595-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	13,54	
7	643-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.09/2022		347,32
7	643-1	3.4.01.04	FGTS	563 CFE GUIA REF.09/2022	347,32	
7	686-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA ANA LUIZA	490,76	
7	686-1	1.1.01.01	CAIXA	13 TRANSFERENCIA ANA LUIZA		490,76
7	687-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX	79,77	
7	687-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX		79,77
Total do Dia 07/10/2022:					1.815,55	1.815,55
10	470-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 96621 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI		1.368,96
10	470-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522 CFE NOTA FISCAL 96621 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI	1.368,96	
10	541-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 51 - FERNANDO RIOS FONSE CA	145,00	
10	541-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 51 - FERNANDO RIOS FONSE CA		145,00
10	541-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 51 - FERNANDO RIOS FONSE CA	48,40	
10	541-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 51 - FERNANDO RIOS FONSE CA		48,40
10	596-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		1,20
10	596-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	1,20	
10	649-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 09/2022 - ESCRITORIO BEBBER		600,00
10	649-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650 CFE DUPLICATA 09/2022 - ESCRITORIO BEBBER	600,00	
10	691-1	3.4.01.18	TAXAS JUNTA COMERCIAL DO PARA	638 CFE GUIA TX SOLIT.CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60	
10	691-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA TX SOLIT.CERTIDÃO SIMPLIFICADA		36,60
Total do Dia 10/10/2022:					2.200,16	2.200,16
11	471-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DACTE 68372 - B. TRANSPORTES LTDA		50,66
11	471-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716 CFE DACTE 68372 - B. TRANSPORTES LTDA	50,66	
11	666-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	428,67	
11	666-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		428,67
Total do Dia 11/10/2022:					479,33	479,33
13	540-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 52 - ISABELA MOCCELLIN ZUF FO	29,90	
13	540-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 52 - ISABELA MOCCELLIN ZUF FO		29,90
13	540-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 52 - ISABELA MOCCELLIN ZUF FO	92,50	
13	540-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 52 - ISABELA MOCCELLIN ZUF FO		92,50
13	540-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 52 - ISABELA MOCCELLIN ZUF FO		153,90
13	540-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 52 - ISABELA MOCCELLIN ZUF FO	153,90	
13	597-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TITULO ELETR.		2,40
13	597-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TITULO ELETR.	2,40	
13	654-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA copel		81,45
13	654-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 CFE FATURA copel	81,45	
Total do Dia 13/10/2022:					360,15	360,15
14	532-1	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100 CFE NOTA FISCAL 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE FLOR DA SERR	105,00	
14	532-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE DE FLOR DA SERR		105,00
14	539-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 53 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		110,00
14	539-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 53 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	110,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000034

Número: 000002

Mês/Ano: Outubro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	419.712,81	419.712,81
14 539-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 53 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		17,90
14 539-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 53 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	17,90	
14 598-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO		4.100,00
14 598-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO	4.100,00	
Total do Dia 14/10/2022:				4.332,90	4.332,90
17 537-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 55 - VERONESE ODONTOLOGI A LTDA		153,90
17 537-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 55 - VERONESE ODONTOLOGI A LTDA	153,90	
17 599-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	1,20	
17 599-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		1,20
17 600-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
17 600-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
17 652-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 326211		1.710,88
17 652-1	2.1.01.08	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO E	725 CFE DUPLICATA 326211	1.710,88	
17 653-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DUPLICATA 509565-4	54,16	
17 653-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 509565-4		54,16
17 660-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA VERO INTERNET REF.10/2022		103,00
17 660-1	3.4.01.28	DESPESAS COM INTERNET	653 CFE FATURA VERO INTERNET REF.10/2022	103,00	
17 667-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		290,70
17 667-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	290,70	
Total do Dia 17/10/2022:				2.379,84	2.379,84
18 535-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 57 - GERLACH SERVICOS ME DICOS LTDA	40,00	
18 535-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 57 - GERLACH SERVICOS ME DICOS LTDA		40,00
18 536-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 56 - ADALSON GOBBI	162,00	
18 536-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 56 - ADALSON GOBBI		162,00
18 536-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 56 - ADALSON GOBBI	33,70	
18 536-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 56 - ADALSON GOBBI		33,70
18 536-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 56 - ADALSON GOBBI		5,80
18 536-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 56 - ADALSON GOBBI	5,80	
18 601-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG TIT.ELETR.	2,40	
18 601-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG TIT.ELETR.		2,40
18 668-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	145,00	
18 668-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		145,00
Total do Dia 18/10/2022:				388,90	388,90
19 534-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 58 - DALLASTRA & PISSOLAT O LTDA		139,00
19 534-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 58 - DALLASTRA & PISSOLAT O LTDA	139,00	
Total do Dia 19/10/2022:				139,00	139,00
20 462-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 85857 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		737,42
20 462-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522 CFE NOTA FISCAL 85857 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	737,42	
20 533-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 59 - JOAO ANTONIO CARNIEL COMERCIO DE PRODUTO		13,00
20 533-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 59 - JOAO ANTONIO CARNIEL COMERCIO DE PRODUTO	13,00	
20 538-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 60 - EDUARDA MAYARA LINHA RES 08879423932	113,00	
20 538-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 60 - EDUARDA MAYARA LINHA RES 08879423932		113,00
20 538-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 60 - EDUARDA MAYARA LINHA RES 08879423932		66,00
20 538-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 60 - EDUARDA MAYARA LINHA RES 08879423932	66,00	
20 552-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 61 - ROZANE LIMA DE SOUZA ANDREOLLI 070090149		113,00
20 552-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 61 - ROZANE LIMA DE SOUZA ANDREOLLI 070090149	113,00	
20 557-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 62 - ALESANDRA TURMINA	64,50	
20 557-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 62 - ALESANDRA TURMINA		64,50
20 602-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		1,20
20 602-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	1,20	
20 644-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.09/2022		240,83
20 644-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719 CFE GUIA REF.09/2022	240,83	
20 645-1	3.4.01.03	INSS	562 CFE GUIA REF.09/2022	577,31	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000035

Número: 000002

Mês/Ano: Outubro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	428.664,71	428.087,40
20	645-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.09/2022		577,31
20	646-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.09/2022		80,72
20	646-1	3.2.01.05	SIMPLES FEDERAL	515	CFE GUIA REF.09/2022	80,72	
Total do Dia 20/10/2022:						2.006,98	2.006,98
21	554-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 65 - JOAO ANTONIO CARNIEL COMERCIO DE PRODUTO		13,00
21	554-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 65 - JOAO ANTONIO CARNIEL COMERCIO DE PRODUTO	13,00	
21	555-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 64 - CLEBERSON LAZIE PAN		64,40
21	555-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 64 - CLEBERSON LAZIE PAN	64,40	
21	555-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 64 - CLEBERSON LAZIE PAN		57,05
21	555-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 64 - CLEBERSON LAZIE PAN	57,05	
21	556-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 63 - NOUVELLE CLINICA MEDI CA SOCIEDADE SIMPLE	290,00	
21	556-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 63 - NOUVELLE CLINICA MEDI CA SOCIEDADE SIMPLE		290,00
21	603-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		2,40
21	603-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	2,40	
21	726-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA pix		179,00
21	726-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA pix	179,00	
21	727-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	13,00	
21	727-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		13,00
21	728-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	138,15	
21	728-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		138,15
21	729-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA COPEL		99,63
21	729-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564	CFE FATURA COPEL	99,63	
Total do Dia 21/10/2022:						856,63	856,63
24	553-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 66 - WAGNER EDENAUER VER DI	233,80	
24	553-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 66 - WAGNER EDENAUER VER DI		233,80
24	604-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		1,20
24	604-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	1,20	
24	605-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF DOC/TED ELETR.	11,00	
24	605-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF DOC/TED ELETR.		11,00
Total do Dia 24/10/2022:						246,00	246,00
25	546-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 67 - GRAZIELA ZOCULOTTO L OVATTO	38,00	
25	546-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 67 - GRAZIELA ZOCULOTTO L OVATTO		38,00
25	655-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE DUPLICATA 143882/1	50,00	
25	655-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 143882/1		50,00
25	698-1	3.4.01.37	DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃ	723	CFE DUPLICATA 65471-03 KRALEN SISTEMAS EI RELI	484,80	
25	698-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 65471-03 KRALEN SISTEMAS EI RELI		484,80
25	700-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		769,84
25	700-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	769,84	
Total do Dia 25/10/2022:						1.342,64	1.342,64
26	466-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 151267 - EMBALATRENTOPAP EIS IMPORTACAO E EXPORTA	1.703,63	
26	466-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 151267 - EMBALATRENTOPAP EIS IMPORTACAO E EXPORTA		1.703,63
Total do Dia 26/10/2022:						1.703,63	1.703,63
27	659-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 5141423U		574,18
27	659-1	2.1.01.13	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. M	731	CFE DUPLICATA 5141423U	574,18	
Total do Dia 27/10/2022:						574,18	574,18
28	551-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 68 - ORAL UNIC ODONTOLOGI A PATO BRANCO LTDA		635,60
28	551-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 68 - ORAL UNIC ODONTOLOGI A PATO BRANCO LTDA	635,60	
28	650-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727	CFE DUPLICATA 175709A	1.230,73	
28	650-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 175709A		1.230,73
Total do Dia 28/10/2022:						1.866,33	1.866,33
31	547-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 72 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	28,00	
31	547-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 72 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO		28,00

DIÁRIO GERAL

Folha: 000036

Número: 000002

Mês/Ano: Outubro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	435.362,84	435.362,84
31 547-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 72 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO		64,00
31 547-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 72 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	64,00	
31 547-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 72 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	110,00	
31 547-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 72 - LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO		110,00
31 548-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 71 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	105,00	
31 548-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 71 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		105,00
31 549-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 70 - GABRIELA ROSSATTI		15,50
31 549-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 70 - GABRIELA ROSSATTI	15,50	
31 549-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 70 - GABRIELA ROSSATTI		11,20
31 549-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 70 - GABRIELA ROSSATTI	11,20	
31 549-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 70 - GABRIELA ROSSATTI		12,80
31 549-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 70 - GABRIELA ROSSATTI	12,80	
31 550-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 69 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE		10,08
31 550-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 69 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE	10,08	
31 550-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 69 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE	158,90	
31 550-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 69 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE		158,90
31 606-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		4,80
31 606-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	4,80	
31 651-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DUPLICATA 522361-0	50,66	
31 651-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 522361-0		50,66
31 699-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	82,40	
31 699-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		82,40
31 730-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		169,00
31 730-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	169,00	
31 731-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	39,50	
31 731-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		39,50
Total do Dia 31/10/2022:				861,84	861,84
Total de Outubro de 2022:				51.735,23	51.735,23

DIÁRIO GERAL

Folha: 000037

Número: 000002

Mês/Ano: Novembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	436.196,68	436.196,68
1	502-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 73 - MICHELLE COZERF	95,60	
1	502-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 73 - MICHELLE COZERF		95,60
1	502-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 73 - MICHELLE COZERF		29,90
1	502-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 73 - MICHELLE COZERF	29,90	
1	502-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 73 - MICHELLE COZERF		22,00
1	502-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 73 - MICHELLE COZERF	22,00	
1	669-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA ANA LUIZA		468,29
1	669-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANA LUIZA	468,29	
1	696-1	3.2.01.06	ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	524	CFE GUIA REF.09/2022	295,13	
1	696-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.09/2022		295,13
Total do Dia 01/11/2022:						910,92	910,92
3	500-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 75 - ADALSON GOBBI		33,00
3	500-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 75 - ADALSON GOBBI	33,00	
3	500-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 75 - ADALSON GOBBI		45,50
3	500-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 75 - ADALSON GOBBI	45,50	
3	500-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 75 - ADALSON GOBBI	16,00	
3	500-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 75 - ADALSON GOBBI		16,00
3	501-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 74 - SIMONE CRISTINE ARCHE TTI PUCCI		331,80
3	501-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 74 - SIMONE CRISTINE ARCHE TTI PUCCI	331,80	
3	607-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA ANA LUIZA		2.000,00
3	607-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANA LUIZA	2.000,00	
3	608-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA JADER ALVES		5.833,33
3	608-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA JADER ALVES	5.833,33	
3	609-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.500,00
3	609-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.500,00	
3	732-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		93,76
3	732-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	93,76	
Total do Dia 03/11/2022:						10.853,39	10.853,39
4	476-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 24932 - SG TECNOLOGIA CLIN ICA LTDA.	1.364,00	
4	476-1	2.1.01.15	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	733	CFE NOTA FISCAL 24932 - SG TECNOLOGIA CLIN ICA LTDA.		1.364,00
4	499-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 76 - LUCIELE GREIBIM	14,00	
4	499-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 76 - LUCIELE GREIBIM		14,00
4	499-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 76 - LUCIELE GREIBIM		15,80
4	499-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 76 - LUCIELE GREIBIM	15,80	
4	656-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA REF.10/2022	3.467,04	
4	656-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA REF.10/2022		3.467,04
4	657-1	3.4.01.01	PRO-LABORE	560	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA LOVATTO DE OLIV EIRA REF.10/2022	1.078,68	
4	657-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA LOVATTO DE OLIV EIRA REF.10/2022		1.078,68
4	662-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA	727	CFE DUPLICATA 175709B	1.131,73	
4	662-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 175709B		1.131,73
4	670-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		812,60
4	670-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	812,60	
4	733-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		29,80
4	733-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	29,80	
Total do Dia 04/11/2022:						7.913,65	7.913,65
7	498-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 77 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA	54,50	
7	498-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 77 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA		54,50
7	498-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 77 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA		358,50
7	498-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 77 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA	358,50	
7	498-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 77 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA	239,00	
7	498-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 77 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA		239,00
7	498-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 77 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA	119,50	
7	498-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 77 - INDUSTRIA DE ALIMENTO S EL-SHADAI LTDA		119,50
7	661-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA REF.10/2022		325,36

DIÁRIO GERAL

Folha: 000038

Número: 000002

Mês/Ano: Novembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	456.646,14	456.971,50
7	661-1	3.4.01.04	FGTS	563	CFE GUIA REF.10/2022	325,36	
7	671-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	979,90	
7	671-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		979,90
7	725-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB#	705	CFE DUPLICATA 202200000007783/PREVENCE	95,00	
7	725-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 202200000007783/PREVENCE		95,00
Total do Dia 07/11/2022:						2.171,76	2.171,76
8	453-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 72742 - B. TRANSPORTES LTDA	80,33	
8	453-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 72742 - B. TRANSPORTES LTDA		80,33
8	490-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA	13,00	
8	490-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA		13,00
8	490-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA	8,80	
8	490-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA		8,80
8	490-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA		21,33
8	490-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA	21,33	
8	490-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA		13,71
8	490-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA	13,71	
8	490-5	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA	22,50	
8	490-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA		22,50
8	490-6	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA		12,50
8	490-6	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA	12,50	
8	490-7	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA		28,80
8	490-7	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 79 - DARIO DELLA PASQUA	28,80	
8	497-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 78 - ACADEMIA TCHOUK LTDA		68,00
8	497-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 78 - ACADEMIA TCHOUK LTDA	68,00	
8	664-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	CFE DUPLICATA 10/2022 - BEBBER ORG.EMPRES ARIAL LTDA.	600,00	
8	664-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 10/2022 - BEBBER ORG.EMPRES ARIAL LTDA.		600,00
8	672-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	290,00	
8	672-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		290,00
8	734-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	125,64	
8	734-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		125,64
Total do Dia 08/11/2022:						1.284,61	1.284,61
9	475-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727	CFE NOTA FISCAL 176804 - SUPERMAX BRASIL I MPORTADORA S/A		5.096,20
9	475-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 176804 - SUPERMAX BRASIL I MPORTADORA S/A	5.096,20	
9	495-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 80 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI	44,70	
9	495-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 80 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI		44,70
9	495-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 80 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI	55,20	
9	495-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 80 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI		55,20
9	495-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 80 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI	7,22	
9	495-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 80 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI		7,22
Total do Dia 09/11/2022:						5.203,32	5.203,32
10	494-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 81 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	36,00	
10	494-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 81 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		36,00
10	494-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 81 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		14,00
10	494-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 81 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	14,00	
10	494-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 81 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		29,90
10	494-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 81 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	29,90	
Total do Dia 10/11/2022:						79,90	79,90
11	493-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO		14,50
11	493-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO	14,50	
11	493-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO		18,40
11	493-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO	18,40	

ROD BR 158 N° 8423

Pato Branco - PR

DIÁRIO GERAL

Folha: 000039

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

Número: 000002

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

Mês/Ano: Novembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	464.647,13	464.647,13
11 493-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO	46,00	
11 493-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO		46,00
11 493-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO		11,20
11 493-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO	11,20	
11 493-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO		18,40
11 493-5	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 82 - PRISCILLA MILENE VEDEL AGO	18,40	
11 639-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715 CFE NOTA FISCAL 202200000151027	51,02	
11 639-2	2.1.01.03	SABIA ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714 CFE NOTA FISCAL 202200000151027		50,00
11 639-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59 CFE NOTA FISCAL 202200000151027		1,02
11 679-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 175709C		1.131,74
11 679-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727 CFE DUPLICATA 175709C	1.131,74	
11 735-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	108,50	
11 735-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		108,50
Total do Dia 11/11/2022:				1.399,76	1.399,76
12 706-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711 CFE FATURA SANEPAR REF.10/2022	81,45	
12 706-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA SANEPAR REF.10/2022		81,45
Total do Dia 12/11/2022:				81,45	81,45
14 748-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		290,70
14 748-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	290,70	
Total do Dia 14/11/2022:				290,70	290,70
16 472-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718 CFE NOTA FISCAL 109878 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		510,30
16 472-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522 CFE NOTA FISCAL 109878 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	510,30	
16 491-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI	34,50	
16 491-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI		34,50
16 491-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI		9,00
16 491-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI	9,00	
16 491-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI	53,70	
16 491-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI		53,70
16 491-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI	31,50	
16 491-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI		31,50
16 491-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI		28,00
16 491-5	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI	28,00	
16 491-6	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI	116,10	
16 491-6	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI		116,10
16 491-7	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI	72,50	
16 491-7	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI		72,50
16 491-8	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI	25,50	
16 491-8	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 84 - BORDIN ODONTOLOGIA E IRELI		25,50
16 492-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 83 - CLINICA FACE PATO BRANCO ODONTOLOGIA LTD		160,00
16 492-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 83 - CLINICA FACE PATO BRANCO ODONTOLOGIA LTD	160,00	
16 610-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG TIT.ELETR.	1,20	
16 610-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG TIT.ELETR.		1,20
16 611-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
16 611-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
16 642-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59 CFE GUIA REF.10/2022	1,02	
16 642-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE GUIA REF.10/2022		1,02
16 707-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA VERO INTERNET REF.11/2022		103,00
16 707-1	3.4.01.28	DESPESAS COM INTERNET	653 CFE FATURA VERO INTERNET REF.11/2022	103,00	
16 736-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	370,80	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000040

Número: 000002

Mês/Ano: Novembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	467.969,26	467.598,46
16 736-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		370,80
16 737-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		211,87
16 737-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	211,87	
Total do Dia 16/11/2022:				1.794,99	1.794,99
17 474-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522 CFE NOTA FISCAL 177054 - SUPERMAX BRASIL I MPORTADORA S/A	5.336,20	
17 474-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727 CFE NOTA FISCAL 177054 - SUPERMAX BRASIL I MPORTADORA S/A		5.336,20
17 503-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	8,55	
17 503-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		8,55
17 503-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	35,80	
17 503-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		35,80
17 503-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	29,97	
17 503-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		29,97
17 503-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		61,00
17 503-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	61,00	
17 503-5	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	33,00	
17 503-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 85 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		33,00
17 612-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		1,20
17 612-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	1,20	
17 738-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		99,39
17 738-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	99,39	
Total do Dia 17/11/2022:				5.605,11	5.605,11
18 446-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DACTE 112821 - B. TRANSPORTES LTDA		47,63
18 446-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716 CFE DACTE 112821 - B. TRANSPORTES LTDA	47,63	
18 447-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE DACTE 8357363 - EXPRESSO PRINCESA DO S CAMPOS SA		200,57
18 447-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716 CFE DACTE 8357363 - EXPRESSO PRINCESA DO S CAMPOS SA	200,57	
18 469-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522 CFE NOTA FISCAL 144866 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS	930,70	
18 469-1	2.1.01.13	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. M	731 CFE NOTA FISCAL 144866 - SUPERMED COM. E I MP. DE PROD. MED. E HOS		930,70
18 663-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 10/2022		538,87
18 663-1	3.4.01.03	INSS	562 CFE GUIA 10/2022	538,87	
18 720-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 10/2022		240,83
18 720-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719 CFE GUIA 10/2022	240,83	
Total do Dia 18/11/2022:				1.958,60	1.958,60
21 558-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 86 - PETVET MANIA CLINICA V ETERINARIA LTDA	800,16	
21 558-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 86 - PETVET MANIA CLINICA V ETERINARIA LTDA		800,16
21 701-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA REF.NF 54	105,00	
21 701-1	1.1.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100 TRANSFERENCIA REF.NF 54		105,00
21 708-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 CFE FATURA COPEL REF.11/2022	106,05	
21 708-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA COPEL REF.11/2022		106,05
21 721-1	3.2.01.05	SIMPLES FEDERAL	515 CFE GUIA 10/2022	210,83	
21 721-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 10/2022		210,83
21 739-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	113,00	
21 739-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		113,00
Total do Dia 21/11/2022:				1.335,04	1.335,04
22 569-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 89 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE	59,97	
22 569-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 89 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE		59,97
22 569-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 89 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE		32,00
22 569-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 89 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE	32,00	
22 569-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 89 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE		12,00
22 569-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 89 - SIMONE C FERREIRA CAS AGRANDE	12,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000041

Número: 000002

Mês/Ano: Novembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	477.183,85	477.183,85
22 570-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 88 - ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA		276,00
22 570-1	1.1.05.05	ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTI	738 CFE NOTA FISCAL 88 - ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA	276,00	
22 570-2	1.1.05.05	ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTI	738 CFE NOTA FISCAL 88 - ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA	430,00	
22 570-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 88 - ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA		430,00
22 571-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 87 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	36,00	
22 571-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 87 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		36,00
22 613-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TITU.ELETR.		2,40
22 613-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TITU.ELETR.	2,40	
22 697-1	3.2.01.06	ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	524 CFE GUIA REF.10/2022	7,54	
22 697-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.10/2022		7,54
22 740-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		241,81
22 740-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	241,81	
Total do Dia 22/11/2022:				1.097,72	1.097,72
23 473-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636 CFE NOTA FISCAL 10415 - Guiber Distribuidora Ltda	11,00	
23 473-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 10415 - Guiber Distribuidora Ltda		11,00
23 566-1	3.3.01.03	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	526 CFE NOTA FISCAL 93 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		5.096,20
23 566-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	727 CFE NOTA FISCAL 93 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	5.096,20	
23 567-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 91 - R.D. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		116,90
23 567-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 91 - R.D. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	116,90	
23 567-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 91 - R.D. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		92,00
23 567-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 91 - R.D. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	92,00	
23 568-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 90 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA		17,00
23 568-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 90 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA	17,00	
23 614-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO	500,00	
23 614-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO		500,00
23 615-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	2,40	
23 615-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		2,40
23 658-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PASQUA 1ªPARCELA		1.525,13
23 658-1	3.4.01.38	13º SALARIO	734 TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PASQUA 1ªPARCELA	1.525,13	
23 741-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	243,84	
23 741-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		243,84
Total do Dia 23/11/2022:				7.604,47	7.604,47
24 559-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 94 - FERNANDO RIOS FONSECA		159,00
24 559-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 94 - FERNANDO RIOS FONSECA	159,00	
24 564-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 95 - DIRLEI LIRA	59,97	
24 564-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 95 - DIRLEI LIRA		59,97
24 564-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 95 - DIRLEI LIRA	12,00	
24 564-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 95 - DIRLEI LIRA		12,00
24 564-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 95 - DIRLEI LIRA		9,20
24 564-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 95 - DIRLEI LIRA	9,20	
24 742-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	107,12	
24 742-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		107,12
Total do Dia 24/11/2022:				347,29	347,29
25 560-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI		19,50
25 560-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI	19,50	
25 560-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI		163,00
25 560-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI	163,00	
25 560-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI		39,98
25 560-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI	39,98	
25 560-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI	19,99	
25 560-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI		19,99
25 560-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI		51,00

DIÁRIO GERAL

Folha: 000042

Número: 000002

Mês/Ano: Novembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	486.371,83	486.422,83
25 560-5	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 99 - ADALSON GOBBI	51,00	
25 561-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 98 - KAYE VARASCHIN THEOD OROVICZ SERVICOS ODO		5,10
25 561-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 98 - KAYE VARASCHIN THEOD OROVICZ SERVICOS ODO	5,10	
25 561-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 98 - KAYE VARASCHIN THEOD OROVICZ SERVICOS ODO		27,60
25 561-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 98 - KAYE VARASCHIN THEOD OROVICZ SERVICOS ODO	27,60	
25 561-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 98 - KAYE VARASCHIN THEOD OROVICZ SERVICOS ODO	99,95	
25 561-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 98 - KAYE VARASCHIN THEOD OROVICZ SERVICOS ODO		99,95
25 561-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 98 - KAYE VARASCHIN THEOD OROVICZ SERVICOS ODO		99,95
25 561-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 98 - KAYE VARASCHIN THEOD OROVICZ SERVICOS ODO	99,95	
25 562-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 97 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI		40,00
25 562-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 97 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI	40,00	
25 563-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 96 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		55,00
25 563-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 96 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	55,00	
25 563-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 96 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	22,00	
25 563-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 96 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		22,00
25 563-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 96 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA		15,00
25 563-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 96 - CLINICA DE VACINAS PAT O BRANCO LTDA	15,00	
25 616-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	1,20	
25 616-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		1,20
25 712-1	3.4.01.37	DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃ	723 CFE DUPLICATA 65471-04/KRALEN SISTEMAS EI RELI	484,80	
25 712-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 65471-04/KRALEN SISTEMAS EI RELI		484,80
25 743-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		232,60
25 743-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	232,60	
25 744-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714 CFE DUPLICATA SABIA ECOLOGICO	50,00	
25 744-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA SABIA ECOLOGICO		50,00
Total do Dia 25/11/2022:				1.426,67	1.426,67
28 565-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 100 - EDUARDA MAYARA LINH ARES 08879423932	50,70	
28 565-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 100 - EDUARDA MAYARA LINH ARES 08879423932		50,70
Total do Dia 28/11/2022:				50,70	50,70
29 531-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA	29,90	
29 531-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA		29,90
29 531-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA		7,50
29 531-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA	7,50	
29 531-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA	25,80	
29 531-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA		25,80
29 531-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA	27,99	
29 531-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA		27,99
29 531-5	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA	27,99	
29 531-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 103 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA		27,99
29 579-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 101 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		478,00
29 579-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 101 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	478,00	
29 579-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 101 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	478,00	
29 579-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 101 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		478,00
29 579-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 101 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		478,00
29 579-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 101 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	478,00	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000043

Número: 000002

Mês/Ano: Novembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico		Débito	Crédito
				De Transporte:	489.159,91	489.159,91
29 583-1	1.1.05.11	BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	745 CFE NOTA FISCAL 104 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI		461,70	
29 583-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 104 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI			461,70
29 583-2	1.1.05.11	BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	745 CFE NOTA FISCAL 104 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI		184,00	
29 583-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 104 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI			184,00
29 584-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 102 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA			95,60
29 584-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 102 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		95,60	
29 584-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 102 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		119,50	
29 584-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 102 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA			119,50
29 584-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 102 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA			119,50
29 584-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 102 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		119,50	
29 617-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.			2,40
29 617-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		2,40	
29 745-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO			50,70
29 745-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		50,70	
29 746-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		211,87	
29 746-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO			211,87
Total do Dia 29/11/2022:					2.798,45	2.798,45
30 580-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 107 - LUIZ HENRIQUE BERLAT TO		178,90	
30 580-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 107 - LUIZ HENRIQUE BERLAT TO			178,90
30 581-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 106 - JESSICA CRISTINA TEO DORO			93,00
30 581-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 106 - JESSICA CRISTINA TEO DORO		93,00	
30 581-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 106 - JESSICA CRISTINA TEO DORO		180,00	
30 581-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 106 - JESSICA CRISTINA TEO DORO			180,00
30 581-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 106 - JESSICA CRISTINA TEO DORO		45,00	
30 581-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 106 - JESSICA CRISTINA TEO DORO			45,00
30 582-1	1.1.05.11	BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	745 CFE NOTA FISCAL 105 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI		11,20	
30 582-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 105 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI			11,20
30 582-2	1.1.05.11	BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	745 CFE NOTA FISCAL 105 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI		269,00	
30 582-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 105 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI			269,00
30 618-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.			4,80
30 618-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		4,80	
30 709-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 546508-7			80,33
30 709-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DUPLICATA 546508-7		80,33	
30 747-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO			178,90
30 747-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		178,90	
30 865-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DACTE 29536/29550			98,84
30 865-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716 CFE DACTE 29536/29550		98,84	
Total do Dia 30/11/2022:					1.139,97	1.139,97
Total de Novembro de 2022:					55.348,47	55.348,47

DIÁRIO GERAL

Folha: 000044

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	491.545,15	491.545,15
1	619-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANA LUIZA	833,33	
1	619-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA ANA LUIZA		833,33
1	749-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		202,00
1	749-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	202,00	
Total do Dia 01/12/2022:						1.035,33	1.035,33
2	516-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 108 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE	28,00	
2	516-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 108 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE		28,00
2	516-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 108 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE	120,00	
2	516-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 108 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE		120,00
2	637-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715	CFE NOTA FISCAL 202200000153846	51,02	
2	637-2	2.1.01.03	SABIA ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE NOTA FISCAL 202200000153846		50,00
2	637-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE NOTA FISCAL 202200000153846		1,02
2	750-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	148,00	
2	750-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		148,00
Total do Dia 02/12/2022:						347,02	347,02
5	514-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 110 - ZILMA ROTTA	180,00	
5	514-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 110 - ZILMA ROTTA		180,00
5	515-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO		153,90
5	515-1	1.1.05.10	SAIONARA HALILA GOMES CAETANO	744	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO	153,90	
5	515-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO		34,50
5	515-2	1.1.05.10	SAIONARA HALILA GOMES CAETANO	744	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO	34,50	
5	515-3	1.1.05.10	SAIONARA HALILA GOMES CAETANO	744	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO	57,90	
5	515-3	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO		57,90
5	515-4	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO		43,00
5	515-4	1.1.05.10	SAIONARA HALILA GOMES CAETANO	744	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO	43,00	
5	515-5	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO		64,50
5	515-5	1.1.05.10	SAIONARA HALILA GOMES CAETANO	744	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO	64,50	
5	515-6	1.1.05.10	SAIONARA HALILA GOMES CAETANO	744	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO	14,50	
5	515-6	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO		14,50
5	515-7	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO		4,00
5	515-7	1.1.05.10	SAIONARA HALILA GOMES CAETANO	744	CFE NOTA FISCAL 109 - SAIONARA HALILA GOM ES CAETANO	4,00	
5	751-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	302,30	
5	751-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		302,30
5	752-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	163,80	
5	752-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		163,80
5	768-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA PREVENCA		95,00
5	768-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	705	CFE DUPLICATA PREVENCA	95,00	
Total do Dia 05/12/2022:						1.113,40	1.113,40
6	512-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 112 - GISELE RODRIGUES	74,50	
6	512-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 112 - GISELE RODRIGUES		74,50
6	513-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 111 - DIEGO CESAR BERNART	14,90	
6	513-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 111 - DIEGO CESAR BERNART		14,90
6	513-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 111 - DIEGO CESAR BERNART	279,00	
6	513-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 111 - DIEGO CESAR BERNART		279,00
6	513-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 111 - DIEGO CESAR BERNART		18,40
6	513-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 111 - DIEGO CESAR BERNART	18,40	
6	620-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA JADER ALVES	5.000,00	
6	620-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA JADER ALVES		5.000,00
6	621-1	1.1.01.01	CAIXA	13	TRANSFERENCIA ANA LUIZA		5.488,55
6	621-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA ANA LUIZA	5.488,55	
6	622-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI		2.500,00
6	622-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644	TRANSFERENCIA GILMAR LUIZ ARCARI	2.500,00	
6	674-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		1.866,64

DIÁRIO GERAL

Folha: 000045

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	507.416,25	509.282,89
6	674-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	1.866,64	
6	681-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA REF.11/2022		3.467,04
6	681-1	3.4.01.02	SALARIOS	561	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA REF.11/2022	3.467,04	
6	682-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA L.DE OLIVEIRA RE F.11/2022		1.078,68
6	682-1	3.4.01.01	PRO-LABORE	560	CFE FOLHA PGTO. ANA LUIZA L.DE OLIVEIRA RE F.11/2022	1.078,68	
6	692-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 24932A		700,20
6	692-2	2.1.01.15	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	733	CFE DUPLICATA 24932A	682,00	
6	692-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE DUPLICATA 24932A	18,20	
Total do Dia 06/12/2022:						20.487,91	20.487,91
7	455-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 11015 - Orlando Antonio Bussiol i ME	1.026,00	
7	455-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 11015 - Orlando Antonio Bussiol i ME		1.026,00
7	504-1	1.1.05.08	ADALSON GOBBI	742	CFE NOTA FISCAL 114 - ADALSON GOBBI	15,00	
7	504-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 114 - ADALSON GOBBI		15,00
7	509-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 115 - ACADEMIA TCHOUK LTD A		68,00
7	509-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 115 - ACADEMIA TCHOUK LTD A	68,00	
7	511-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 113 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA		92,00
7	511-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 113 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA	92,00	
7	511-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 113 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA	14,00	
7	511-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 113 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA		14,00
7	718-1	3.4.01.04	FGTS	563	CFE GUIA 11/2022	447,37	
7	718-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE GUIA 11/2022		447,37
7	753-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		159,00
7	753-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	159,00	
Total do Dia 07/12/2022:						1.821,37	1.821,37
8	454-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 36109 - DLA PHARMACEUTICA L LTDA		5.116,80
8	454-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 36109 - DLA PHARMACEUTICA L LTDA	5.116,80	
8	507-1	1.1.05.13	ISABELA MOCCELLIN ZUFFO	747	CFE NOTA FISCAL 117 - ISABELA MOCCELLIN ZU FFO	55,20	
8	507-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 117 - ISABELA MOCCELLIN ZU FFO		55,20
8	508-1	1.1.05.13	ISABELA MOCCELLIN ZUFFO	747	CFE NOTA FISCAL 116 - ISABELA MOCCELLIN ZU FFO	195,00	
8	508-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 116 - ISABELA MOCCELLIN ZU FFO		195,00
8	623-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		2,40
8	623-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	2,40	
Total do Dia 08/12/2022:						5.369,40	5.369,40
9	448-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 119463 - BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.505,07	
9	448-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 119463 - BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.505,07
9	452-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 18575 - DESCARBOX DISTRIB UIDORA HOSPITALAR LTDA	1.533,20	
9	452-1	2.1.01.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSP	728	CFE NOTA FISCAL 18575 - DESCARBOX DISTRIB UIDORA HOSPITALAR LTDA		1.533,20
9	456-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE DACTE 8221325 - ALFA TRANSPORTES LTD A		140,00
9	456-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 8221325 - ALFA TRANSPORTES LTD A	140,00	
9	457-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 2168692 - BRASPRESS TRANSPORT ES URGENTES LTDA	194,54	
9	457-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 2168692 - BRASPRESS TRANSPORT ES URGENTES LTDA		194,54
9	458-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE DACTE 1484399 - SUDOESTE TRANSPORTE S LTDA		100,00
9	458-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 1484399 - SUDOESTE TRANSPORTE S LTDA	100,00	
9	505-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 119 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		152,50
9	505-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 119 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	152,50	
9	505-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 119 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		21,00

DIÁRIO GERAL

Folha: 000046

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	525.344,89	525.365,89
9	505-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 119 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	21,00	
9	506-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 118 - CLEBERSON LAZIE PAN	92,00	
9	506-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 118 - CLEBERSON LAZIE PAN		92,00
9	506-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 118 - CLEBERSON LAZIE PAN	8,00	
9	506-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 118 - CLEBERSON LAZIE PAN		8,00
9	510-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 120 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA	45,59	
9	510-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 120 - ANA LUIZA DE AGUIAR - CLINICA MEDICA		45,59
9	624-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	2,40	
9	624-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		2,40
9	673-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	446,48	
9	673-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		446,48
Total do Dia 09/12/2022:						4.240,78	4.240,78
12	449-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 90354 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	614,72	
12	449-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 90354 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		614,72
12	451-1	2.1.01.14	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	732	CFE NOTA FISCAL 99627 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI		67,40
12	451-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 99627 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI	67,40	
12	451-2	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 99627 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI	628,79	
12	451-2	2.1.01.14	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	732	CFE NOTA FISCAL 99627 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI		628,79
12	451-3	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 99627 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI	254,70	
12	451-3	2.1.01.14	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	732	CFE NOTA FISCAL 99627 - QUALYBLESS DO BRA SIL EIRELI		254,70
12	459-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 79335 - B. TRANSPORTES LTDA	146,73	
12	459-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 79335 - B. TRANSPORTES LTDA		146,73
12	524-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 121 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI		39,00
12	524-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 121 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI	39,00	
12	524-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 121 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI	139,50	
12	524-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 121 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI		139,50
12	530-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 122 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI		75,00
12	530-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 122 - FRANCIOSI PET SHOP EI RELI	75,00	
12	625-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO		5.000,00
12	625-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO	5.000,00	
12	626-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	7,00	
12	626-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		7,00
12	693-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650	CFE DUPLICATA 11/2022 - BEBBER ORG.EMPRES .LTDA.	600,00	
12	693-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 11/2022 - BEBBER ORG.EMPRES .LTDA.		600,00
12	694-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711	CFE FATURA SANEPAR REF.11/2022	81,45	
12	694-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA SANEPAR REF.11/2022		81,45
Total do Dia 12/12/2022:						7.654,29	7.654,29
13	450-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE NOTA FISCAL 2224 - FERNANDO M. DE GOD OY COMERCIO DE PAPEIS		707,13
13	450-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516	CFE NOTA FISCAL 2224 - FERNANDO M. DE GOD OY COMERCIO DE PAPEIS	707,13	
13	460-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716	CFE DACTE 967699 - B. TRANSPORTES LTDA	187,02	
13	460-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720	CFE DACTE 967699 - B. TRANSPORTES LTDA		187,02
13	526-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 126 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		60,00
13	526-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 126 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	60,00	
13	526-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 126 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		85,00
13	526-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 126 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	85,00	
13	526-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 126 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		149,90
13	526-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 126 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	149,90	
13	526-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 126 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		40,50

DIÁRIO GERAL

Folha: 000047

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	534.803,70	534.844,20
13 526-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 126 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	40,50	
13 527-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 125 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		239,00
13 527-1	1.1.05.06	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHAD	739 CFE NOTA FISCAL 125 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	239,00	
13 527-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 125 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		119,50
13 527-2	1.1.05.06	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHAD	739 CFE NOTA FISCAL 125 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	119,50	
13 527-3	1.1.05.06	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHAD	739 CFE NOTA FISCAL 125 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	239,00	
13 527-3	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 125 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		239,00
13 528-1	1.1.05.06	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHAD	739 CFE NOTA FISCAL 124 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	119,50	
13 528-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 124 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		119,50
13 528-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 124 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		239,00
13 528-2	1.1.05.06	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHAD	739 CFE NOTA FISCAL 124 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	239,00	
13 528-3	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 124 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA		143,40
13 528-3	1.1.05.06	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHAD	739 CFE NOTA FISCAL 124 - INDUSTRIA DE ALIMENT OS EL-SHADAI LTDA	143,40	
13 529-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 123 - JACKELINE LOUISE ANT ONIETTI	9,50	
13 529-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 123 - JACKELINE LOUISE ANT ONIETTI		9,50
13 529-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 123 - JACKELINE LOUISE ANT ONIETTI		35,80
13 529-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 123 - JACKELINE LOUISE ANT ONIETTI	35,80	
13 627-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	2,40	
13 627-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		2,40
13 754-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		45,30
13 754-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	45,30	
13 755-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		73,75
13 755-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	73,75	
Total do Dia 13/12/2022:				2.495,70	2.495,70
14 675-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	482,13	
14 675-2	1.1.05.05	ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTI	738 CFE DUPLICATA 88-01		353,00
14 675-3	3.4.05.01	JUROS RECEBIDOS	741 CFE DUPLICATA 88-01		3,13
14 675-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		126,00
14 756-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	138,70	
14 756-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		138,70
Total do Dia 14/12/2022:				620,83	620,83
15 489-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 135 - CRISLAINE ZENI DE OLIV EIRA 02986121942		29,80
15 489-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE NOTA FISCAL 135 - CRISLAINE ZENI DE OLIV EIRA 02986121942	29,80	
15 517-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 134 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA	43,20	
15 517-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 134 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA		43,20
15 517-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 134 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA	38,70	
15 517-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 134 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA		38,70
15 517-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 134 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA	27,00	
15 517-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 134 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA		27,00
15 517-4	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 134 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA	29,80	
15 517-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 134 - PETVET MANIA CLINICA VETERINARIA LTDA		29,80
15 518-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 128 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO		246,00
15 518-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 128 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO	246,00	
15 519-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 133 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO		123,00
15 519-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 133 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO	123,00	
15 520-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 132 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO		123,00

DIÁRIO GERAL

Folha: 000048

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	537.268,68	537.391,68
15	520-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 132 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO	123,00	
15	521-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 131 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO		123,00
15	521-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 131 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO	123,00	
15	522-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 130 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO		123,00
15	522-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 130 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO	123,00	
15	523-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 129 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO	246,00	
15	523-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 129 - DP DE PALMASL/5A SDP/ DPC/FUNDO ROTATIVO		246,00
15	525-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 127 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	204,00	
15	525-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 127 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		204,00
15	628-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	1,20	
15	628-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		1,20
15	629-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF DOC/TED ELETR.		11,00
15	629-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF DOC/TED ELETR.	11,00	
15	630-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS		66,00
15	630-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PACOTE SERVIÇOS	66,00	
15	641-1	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59	CFE GUIA REF.11/2022	1,02	
15	641-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE GUIA REF.11/2022		1,02
15	680-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA 2ªPARCELA		1.442,13
15	680-1	3.4.01.38	13º SALARIO	734	TRANSFERENCIA SIMONE CATUSSO DELLA PAS QUA 2ªPARCELA	1.442,13	
15	689-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 99627/001		950,89
15	689-1	2.1.01.14	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	732	CFE DUPLICATA 99627/001	950,89	
15	702-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 109878		510,30
15	702-1	2.1.01.04	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXI	718	CFE DUPLICATA 109878	510,30	
15	703-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE FATURA VERO INTERNET REF.12/2022		103,00
15	703-1	3.4.01.28	DESPESAS COM INTERNET	653	CFE FATURA VERO INTERNET REF.12/2022	103,00	
15	704-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727	CFE DUPLICATA 177054A	1.067,24	
15	704-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 177054A		1.067,24
Total do Dia 15/12/2022:						5.509,28	5.509,28
16	487-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 137 - PASQUALOTTO ODONT OLOGIA LTDA		58,90
16	487-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 137 - PASQUALOTTO ODONT OLOGIA LTDA	58,90	
16	488-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 136 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA	105,00	
16	488-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 136 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA		105,00
16	631-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	1,38	
16	631-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		1,38
16	710-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 5144866U		930,70
16	710-1	2.1.01.13	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. M	731	CFE DUPLICATA 5144866U	930,70	
16	711-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 24932B		682,00
16	711-1	2.1.01.15	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	733	CFE DUPLICATA 24932B	682,00	
16	757-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	519,96	
16	757-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		519,96
16	758-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649	TRANSFERENCIA EVANDRO GIOTTO	140,00	
16	758-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	TRANSFERENCIA EVANDRO GIOTTO		140,00
Total do Dia 16/12/2022:						2.437,94	2.437,94
19	445-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522	CFE NOTA FISCAL 178235 - SUPERMAX BRASIL I MPORTADORA S/A	1.794,00	
19	445-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727	CFE NOTA FISCAL 178235 - SUPERMAX BRASIL I MPORTADORA S/A		1.794,00
19	484-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 140 - DARIO DELLA PASQUA		16,00
19	484-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 140 - DARIO DELLA PASQUA	16,00	
19	484-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 140 - DARIO DELLA PASQUA		70,00
19	484-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 140 - DARIO DELLA PASQUA	70,00	
19	485-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 139 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA	102,90	
19	485-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 139 - HOSPITAL VETERINARIO BOLSON LTDA		102,90
19	486-1	1.1.05.11	BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	745	CFE NOTA FISCAL 138 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	317,80	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000049

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	546.979,10	546.661,30
19 486-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 138 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI		317,80
19 486-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 138 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI		117,80
19 486-2	1.1.05.11	BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	745 CFE NOTA FISCAL 138 - BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	117,80	
19 632-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		3,60
19 632-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	3,60	
19 676-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	250,27	
19 676-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		250,27
19 690-1	2.1.01.05	B. TRANSPORTES LTDA	720 CFE DUPLICATA 562478-9	47,63	
19 690-2	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 562478-9		49,22
19 690-3	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE DUPLICATA 562478-9	1,59	
Total do Dia 19/12/2022:				2.721,59	2.721,59
20 479-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 142 - GUILHERME AUGUSTO MOREIRA ODONTOLOGIA		75,60
20 479-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 142 - GUILHERME AUGUSTO MOREIRA ODONTOLOGIA	75,60	
20 479-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 142 - GUILHERME AUGUSTO MOREIRA ODONTOLOGIA		476,70
20 479-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 142 - GUILHERME AUGUSTO MOREIRA ODONTOLOGIA	476,70	
20 483-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 141 - ADALSON GOBBI		25,00
20 483-1	1.1.05.08	ADALSON GOBBI	742 CFE NOTA FISCAL 141 - ADALSON GOBBI	25,00	
20 483-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 141 - ADALSON GOBBI		3,45
20 483-2	1.1.05.08	ADALSON GOBBI	742 CFE NOTA FISCAL 141 - ADALSON GOBBI	3,45	
20 483-3	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 141 - ADALSON GOBBI		17,00
20 483-3	1.1.05.08	ADALSON GOBBI	742 CFE NOTA FISCAL 141 - ADALSON GOBBI	17,00	
20 483-4	1.1.05.08	ADALSON GOBBI	742 CFE NOTA FISCAL 141 - ADALSON GOBBI	81,50	
20 483-4	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 141 - ADALSON GOBBI		81,50
20 633-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	2,40	
20 633-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		2,40
20 688-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650 CFE DUPLICATA 13/2022	600,00	
20 688-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 13/2022		600,00
20 705-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 11/2022		538,87
20 705-1	3.4.01.03	INSS	562 CFE GUIA 11/2022	538,87	
20 716-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 13/2022		315,69
20 716-1	3.4.01.03	INSS	562 CFE GUIA 13/2022	315,69	
20 717-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719 CFE GUIA 11/2022	194,41	
20 717-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 11/2022		194,41
20 719-1	3.2.01.05	SIMPLES FEDERAL	515 CFE GUIA 11/2022	229,41	
20 719-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA 11/2022		229,41
20 759-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		86,00
20 759-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	86,00	
20 760-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	164,77	
20 760-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		164,77
Total do Dia 20/12/2022:				2.810,80	2.810,80
21 477-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 143 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE	28,00	
21 477-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 143 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE		28,00
21 477-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 143 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE		29,90
21 477-2	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 143 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE	29,90	
21 477-3	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 143 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE	39,80	
21 477-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 143 - WILLYAN MILKEVICS FE DERLE		39,80
21 478-1	1.1.05.07	EDUARDA MAYARA LINHARES 08879423932	740 CFE NOTA FISCAL 144 - EDUARDA MAYARA LINHARES 08879423932	159,00	
21 478-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 CFE NOTA FISCAL 144 - EDUARDA MAYARA LINHARES 08879423932		159,00
21 684-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 CFE FATURA COPEL REF.12/2022	90,30	
21 684-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE FATURA COPEL REF.12/2022		90,30
21 761-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		552,30
21 761-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	552,30	
21 762-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		97,70
21 762-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	97,70	
Total do Dia 21/12/2022:				997,00	997,00

DIÁRIO GERAL

Folha: 000050

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia	Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz.	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte:	551.207,79	551.207,79
22	480-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 145 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA	29,90	
22	480-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 145 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA		29,90
22	480-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 145 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA	91,00	
22	480-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 145 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA		91,00
22	480-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 145 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA	23,00	
22	480-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 145 - CLINICA DE VACINAS PA TO BRANCO LTDA		23,00
22	481-1	1.1.05.04	LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIRE	737	CFE NOTA FISCAL 146 - LUIZ GUSTAVO TASSO D E FIGUEIREDO	80,00	
22	481-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 146 - LUIZ GUSTAVO TASSO D E FIGUEIREDO		80,00
22	481-2	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 146 - LUIZ GUSTAVO TASSO D E FIGUEIREDO		110,00
22	481-2	1.1.05.04	LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIRE	737	CFE NOTA FISCAL 146 - LUIZ GUSTAVO TASSO D E FIGUEIREDO	110,00	
22	481-3	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 146 - LUIZ GUSTAVO TASSO D E FIGUEIREDO		51,00
22	481-3	1.1.05.04	LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIRE	737	CFE NOTA FISCAL 146 - LUIZ GUSTAVO TASSO D E FIGUEIREDO	51,00	
22	481-4	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503	CFE NOTA FISCAL 146 - LUIZ GUSTAVO TASSO D E FIGUEIREDO		33,00
22	481-4	1.1.05.04	LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIRE	737	CFE NOTA FISCAL 146 - LUIZ GUSTAVO TASSO D E FIGUEIREDO	33,00	
22	634-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.		2,40
22	634-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF REG.TIT.ELETR.	2,40	
22	635-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO		1,00
22	635-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581	CFE EXTRATO BANC. TRF PIX ENVIADO	1,00	
22	683-1	2.1.01.03	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714	CFE DUPLICATA PD 151382/1	50,00	
22	683-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA PD 151382/1		50,00
22	713-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 177054B		1.067,24
22	713-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727	CFE DUPLICATA 177054B	1.067,24	
Total do Dia 22/12/2022:						1.538,54	1.538,54
26	636-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO		984,00
26	636-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE REC.DEPOSITO DINHEIRO	984,00	
26	714-1	3.4.01.37	DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃ	723	CFE DUPLICATA 65471-05 KRALEN SISTEMAS EI RELI	484,80	
26	714-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE DUPLICATA 65471-05 KRALEN SISTEMAS EI RELI		484,80
26	763-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	293,50	
26	763-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		293,50
26	764-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	104,45	
26	764-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		104,45
26	893-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE DUPLICATA 116117-01	125,10	
26	893-1	1.1.05.13	ISABELA MOCCELLIN ZUFFO	747	CFE DUPLICATA 116117-01		125,10
Total do Dia 26/12/2022:						1.991,85	1.991,85
27	482-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI		45,50
27	482-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI	45,50	
27	482-2	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI		163,00
27	482-2	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI	163,00	
27	482-3	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI	37,00	
27	482-3	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI		37,00
27	482-4	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI	10,00	
27	482-4	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI		10,00
27	482-5	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI	29,90	
27	482-5	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI		29,90
27	482-6	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI		23,00
27	482-6	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI	23,00	
27	482-7	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI		16,00
27	482-7	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI	16,00	
27	482-8	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI	40,50	
27	482-8	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501	CFE NOTA FISCAL 147 - ADALSON GOBBI		40,50
27	765-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO		364,90
27	765-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. PIX RECEBIDO	364,90	
27	766-1	1.1.01.01	CAIXA	13	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		105,16
27	766-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24	CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO	105,16	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000051

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico		Débito	Crédito
				De Transporte:	555.467,98	555.573,14
Total do Dia 27/12/2022:					834,96	834,96
28 638-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715 CFE NOTA FISCAL 202200000157460		51,02	
28 638-2	2.1.01.03	SABIA ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXC	714 CFE NOTA FISCAL 202200000157460			50,00
28 638-3	2.1.02.09	ISS A RECOLHER	59 CFE NOTA FISCAL 202200000157460			1,02
28 678-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO			1.768,60
28 678-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		1.768,60	
Total do Dia 28/12/2022:					1.819,62	1.819,62
29 496-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 CFE NOTA FISCAL 148 - ADALSON GOBBI			34,00
29 496-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE NOTA FISCAL 148 - ADALSON GOBBI		34,00	
29 695-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE GUIA REF.11/2022			183,64
29 695-1	3.2.01.06	ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	524 CFE GUIA REF.11/2022		183,64	
29 715-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE DUPLICATA 177054C			1.067,24
29 715-1	2.1.01.09	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA :	727 CFE DUPLICATA 177054C		1.067,24	
29 767-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		429,66	
29 767-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO			429,66
Total do Dia 29/12/2022:					1.714,54	1.714,54
30 677-1	1.1.02.05	BANCO DO BRASIL S.A.	24 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO		956,01	
30 677-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE EXTRATO BANC. COBR.C/REGISTRO			956,01
30 894-1	1.1.01.01	CAIXA	13 CFE DUPLICATA 0101		308,63	
30 894-1	1.1.05.11	BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	745 CFE DUPLICATA 0101			308,63
30 895-1	2.1.01.18	OPERATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	748 CFE NOTA FISCAL 202200000000216			250,00
30 895-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649 CFE NOTA FISCAL 202200000000216		250,00	
Total do Dia 30/12/2022:					1.514,64	1.514,64
31 769-1	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	41 CFE RELATORIO ESTOQUE EM 31/12/2022		66.759,80	
31 769-1	3.3.03.02	(-) ESTOQUE NO FINAL DO EXERCIC	533 CFE RELATORIO ESTOQUE EM 31/12/2022			66.759,80
31 771-1	3.4.01.02	SALARIOS	561 VLR DA PROVISAO REF.12/2022		3.467,04	
31 771-1	2.1.02.07	SALARIOS A PAGAR	57 VLR DA PROVISAO REF.12/2022			3.467,04
31 772-1	3.4.01.01	PRO-LABORE	560 VLR DA PROVISAO 12/2022		1.078,68	
31 772-1	2.1.02.11	PRO-LABORE A PAGAR	707 VLR DA PROVISAO 12/2022			1.078,68
31 773-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719 VLR DA PROVISAO 12/2022		300,63	
31 773-1	2.1.02.12	IRRF A RECOLHER	105 VLR DA PROVISAO 12/2022			300,63
31 774-1	2.1.02.02	FGTS A RECOLHER	52 VLR DA PROVISAO 12/2022			474,48
31 774-1	3.4.01.04	FGTS	563 VLR DA PROVISAO 12/2022		474,48	
31 775-1	3.4.01.03	INSS	562 VLR DA PROVISAO 12/2022		538,87	
31 775-1	2.1.02.01	INSS A RECOLHER	51 VLR DA PROVISAO 12/2022			538,87
31 776-1	3.2.01.05	SIMPLES FEDERAL	515 VLR DA PROVISAO 12/2022		197,38	
31 776-1	2.1.02.10	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	60 VLR DA PROVISAO 12/2022			197,38
31 777-1	2.1.02.03	ICMS A RECOLHER	53 VLR DA PROVISAO 12/2022			120,41
31 777-1	3.2.01.06	ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	524 VLR DA PROVISAO 12/2022		120,41	
31 903-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			24.133,39
31 903-1	3.1.01.01	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	501 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		24.133,39	
31 904-1	3.1.01.03	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	503 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		11.746,55	
31 904-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			11.746,55
31 905-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		947,23	
31 905-1	3.2.01.05	SIMPLES FEDERAL	515 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			947,23
31 906-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		60.650,38	
31 906-1	3.3.01.01	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	516 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			60.650,38
31 907-1	3.3.01.02	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZ	522 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			39.061,43
31 907-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		39.061,43	
31 908-1	3.2.01.06	ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	524 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			2.319,55
31 908-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		2.319,55	
31 909-1	3.3.01.03	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	526 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		5.096,20	
31 909-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			5.096,20
31 910-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			66.759,80
31 910-1	3.3.03.02	(-) ESTOQUE NO FINAL DO EXERCIC	533 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		66.759,80	
31 911-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		6.651,86	
31 911-1	3.4.01.01	PRO-LABORE	560 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			6.651,86
31 912-1	3.4.01.02	SALARIOS	561 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			33.695,84
31 912-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		33.695,84	
31 913-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		5.210,33	
31 913-1	3.4.01.03	INSS	562 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022			5.210,33
31 914-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		3.448,78	

DIÁRIO GERAL

Folha: 000052

Número: 000002

Mês/Ano: Dezembro/2022

Dia/Lancto	Código Contábil	Descrição da Conta	Reduz. Histórico	Débito	Crédito
			De Transporte:	893.280,57	889.831,79
31 914-1	3.4.01.04	FGTS	563 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		3.448,78
31 915-1	3.4.01.05	ENERGIA ELETRICA	564 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		1.293,55
31 915-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	1.293,55	
31 916-1	3.4.02.02	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	570 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		9.461,71
31 916-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	9.461,71	
31 917-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	1.874,66	
31 917-1	3.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	571 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		1.874,66
31 918-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	1.200,70	
31 918-1	3.4.03.01	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	581 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		1.200,70
31 919-1	3.4.01.16	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	636 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		3.326,44
31 919-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	3.326,44	
31 920-1	3.4.01.18	TAXAS JUNTA COMERCIAL DO PARÁ	638 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		36,60
31 920-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	36,60	
31 921-1	3.4.01.19	MANUTENÇÃO DE BENS	639 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		581,20
31 921-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	581,20	
31 922-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	27.352,00	
31 922-1	3.4.01.23	ALUGUEL SALA COMERCIAL	644 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		27.352,00
31 923-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	330,00	
31 923-1	3.4.01.24	OUTRAS DESPESAS	648 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		330,00
31 924-1	3.4.01.25	SERVIÇO DE TERCEIROS	649 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		5.628,22
31 924-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	5.628,22	
31 925-1	3.4.01.26	CONTABILIDADE	650 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		7.324,00
31 925-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	7.324,00	
31 926-1	3.4.01.28	DESPESAS COM INTERNET	653 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		717,67
31 926-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	717,67	
31 927-1	3.4.01.30	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	705 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		937,70
31 927-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	937,70	
31 928-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	795,11	
31 928-1	3.4.01.31	AGUA E SANEAMENTO	711 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		795,11
31 929-1	3.4.01.33	REFORMA BARRACÃO COMERCIAL	713 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		9.566,38
31 929-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	9.566,38	
31 930-1	3.4.01.34	COLETA DE RESÍDUOS	715 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		561,22
31 930-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	561,22	
31 931-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	2.091,40	
31 931-1	3.4.01.35	DESPESA COM FRETE	716 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		2.091,40
31 932-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	1.794,48	
31 932-1	3.4.01.36	IRRF S/SALARIOS	719 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		1.794,48
31 933-1	3.4.03.04	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANC	722 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	34,14	
31 933-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		34,14
31 934-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	2.904,00	
31 934-1	3.4.01.37	DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃO	723 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		2.904,00
31 935-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	5,00	
31 935-1	3.4.03.05	DESCONTOS CONCEDIDOS	726 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		5,00
31 936-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	2.967,26	
31 936-1	3.4.01.38	13º SALARIO	734 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		2.967,26
31 937-1	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	67 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022		3,13
31 937-1	3.4.05.01	JUROS RECEBIDOS	741 VLR.TRANSFERIDO Saldo em 31/12/2022	3,13	
Total do Dia 31/12/2022:				413.445,20	413.445,20
Total de Dezembro de 2022:				482.521,99	482.521,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0053

Número: 000002

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2022	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021
ATIVO		
CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
CAIXA	194.226,53	352.978,00
* TOTAL BENS NUMERARIOS	194.226,53	352.978,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL S.A.	4.237,96	1.832,06
* TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.237,96	1.832,06
ESTOQUES		
ESTOQUES DIVERSOS	66.759,80	0,00
* TOTAL ESTOQUES	66.759,80	0,00
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER		
LUIZ GUSTAVO TASSO DE FIGUEIREDO	274,00	0,00
ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA	353,00	0,00
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHADAI LTDA	1.099,40	0,00
EDUARDA MAYARA LINHARES 08879423932	159,00	0,00
ADALSON GOBBI	141,95	0,00
SAIONARA HALILA GOMES CAETANO	372,30	0,00
BORDIN ODONTOLOGIA EIRELI	1.052,87	0,00
ISABELA MOCCELLIN ZUFFO	125,10	0,00
* TOTAL CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	3.577,62	0,00
* TOTAL CIRCULANTE	268.801,91	354.810,06
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
IMOBILIZADOS		
MOVEIS E UTENSILIOS	11.115,00	0,00
* TOTAL IMOBILIZADOS	11.115,00	0,00
* TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.115,00	0,00
* TOTAL ATIVO	279.916,91	354.810,06
PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXO EIRELI	50,00	0,00
B. TRANSPORTES LTDA	627,13	0,00
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.928,48	0,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.533,20	0,00
OPERATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	250,00	0,00
* TOTAL FORNECEDORES	6.388,81	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
INSS A RECOLHER	538,87	0,00
FGTS A RECOLHER	474,48	0,00
ICMS A RECOLHER	120,41	0,00
SALARIOS A PAGAR	3.467,04	0,00
ISS A RECOLHER	2,04	0,00
SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	197,38	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68	0,00
IRRF A RECOLHER	300,63	0,00
* TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.179,53	0,00
* TOTAL CIRCULANTE	12.568,34	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	(37.500,00)
ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVEIRA	250.000,00	250.000,00
JADER ALVES DE OLIVEIRA	250.000,00	250.000,00
* TOTAL CAPITAL SOCIAL	500.000,00	462.500,00
LUCROS OU PREJUIZOS		
LUCROS ACUMULADOS	(232.651,43)	(107.689,94)
* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS	(232.651,43)	(107.689,94)
* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	267.348,57	354.810,06
* TOTAL PASSIVO	279.916,91	354.810,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0054
Número: 000002

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2022	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021
--------------------	--	--

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2022.

ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVEIRA
Sócia Administradora
CPF: 099.817.699-08

SERGIO ROBERTO BEBBER
Contador
CPF: 473.618.089-72
CRC:PR-036531/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha: 0055

Número: 000002

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Descrição da Conta	Saldo do Exercício Dezembro de 2022	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021
RESULTADOS		
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS OU SERVIÇOS		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24.133,39	0,00
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11.746,55	0,00
* TOTAL VENDAS OU SERVIÇOS	35.879,94	0,00
* TOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL	35.879,94	0,00
(-) DEDUÇÕES		
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES FEDERAL	(947,23)	0,00
ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	(2.319,55)	0,00
* TOTAL (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.266,78)	0,00
* TOTAL (-) DEDUÇÕES	(3.266,78)	0,00
CUSTOS		
COMPRAS		
COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(60.650,38)	0,00
COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(39.061,43)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.096,20	0,00
* TOTAL COMPRAS	(94.615,61)	0,00
ESTOQUES		
(-) ESTOQUE NO FINAL DO EXERCICIO	66.759,80	0,00
* TOTAL ESTOQUES	66.759,80	0,00
* TOTAL CUSTOS	(27.855,81)	0,00
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	(6.651,86)	0,00
SALARIOS	(33.695,84)	0,00
INSS	(5.210,33)	0,00
FGTS	(3.448,78)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(1.293,55)	(422,86)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(3.326,44)	(80,00)
TAXAS JUNTA COMERCIAL DO PARANA	(36,60)	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS	(581,20)	0,00
ALUGUEL SALA COMERCIAL	(27.352,00)	(6.981,00)
OUTRAS DESPESAS	(330,00)	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	(5.628,22)	(17.967,73)
CONTABILIDADE	(7.324,00)	(1.100,00)
DESPESAS COM INTERNET	(717,67)	0,00
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(937,70)	0,00
AGUA E SANEAMENTO	(795,11)	(447,86)
REFORMA BARRACÃO COMERCIAL	(9.566,38)	(79.753,55)
COLETA DE RESÍDUOS	(561,22)	(101,51)
DESPESA COM FRETE	(2.091,40)	0,00
IRRF S/SALARIOS	(1.794,48)	0,00
DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃO DE NF	(2.904,00)	0,00
13º SALARIO	(2.967,26)	0,00
* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(117.214,04)	(106.854,51)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	(9.461,71)	(367,02)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.874,66)	0,00
* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.336,37)	(367,02)
DESPESAS OU RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	(1.200,70)	(468,41)
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,14	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5,00)	0,00
* TOTAL DESPESAS OU RECEITAS FINANCEIRAS	(1.171,56)	(468,41)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
JUROS RECEBIDOS	3,13	0,00
* TOTAL (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,13	0,00
* TOTAL DESPESAS	(129.718,84)	(107.689,94)
* TOTAL RESULTADOS	(124.961,49)	(107.689,94)

O demonstrativo de resultado do exercício apresenta lucro de R\$ 0,00 no período listado.

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2022.

[Impresso em Sistema Eletronico de Processamento de dados por Beber Organizacao Empresarial Ltda - Me 46 30251387]

ROD BR 158, Nº. 8423

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha: 0056

Número: 000002

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Descrição da Conta

Saldo do Exercício
Dezembro de 2022

Saldo Ex. Anterior
Dezembro de 2021

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2022.

ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVEIRA
Socia Administradora
CPF: 099.817.699-08

SERGIO ROBERTO BEBBER
Contador
CPF: 473.618.089-72
CRC:PR-036531/O-8

OLIVEIRA LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ROD. BR 158, Nº 8423

PATO BRANCO - PR

Demonstrações de Lucros ou Prejuízos Acumulados

CNPJ: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTADUAL: 9089908466 NIRE: 41209979970

SALDO ANTERIOR.....	-107.689,94
(+-) Ajustes de exercícios anteriores.....	_ 0 _
Reversões de Reservas.....	_ 0 _
Resultado Líquido do Exercício.....	-124.961,49
Lucros os prejuízos acumulados.....	-232.651,43

Reserva de Reavaliação:.....	_ 0 _
Incorporação ao capital social.....	_ 0 _
Reserva para contingência.....	_ 0 _
Lucros distribuídos (Outras LEI 11941/2009).....	-
Reverva orçamentária (para expansão).....	_ 0 _
SALDO A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA:.....	-232.651,43

Reconhecemos a autenticidade e exatidão da presente demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2022

Pato Branco - PR, 31 de dezembro de 2022

ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVEIRA

CPF: 099.817.699-08

SÓCIA ADMINISTRADORA

SERGIO ROBERTO BEBBER

CPF: 473.618.089-72

CRC/PR 036531/O-8

CONTADOR

OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

ROD. BR. 158 Nº 8423

Pato Branco-PR

CNPJ 42.496.258/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9089908466

NIRE: 412.09979970

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-MODELO INDIRETO

Descrição	Saldo Exercício 2021	Saldo Exercício 2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LIQUIDO NO EXERCICIO	-107.689,94	-124.961,49
(+) DEPRECIAÇÃO		
(=) LUCRO AJUSTADO	-107.689,94	-124.961,49
VARIAÇÕES NO CIRCULANTE		
ATIVO		
(+) CREDITOS		3.577,62
(+) ESTOQUES		66.759,80
(+) DESPESAS ANTECIPADAS		0,00
Total Variações Ativo	0,00	70.337,42
PASSIVO		
(-) FORNECEDORES		6.388,81
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		6.179,53
(-) OUTRAS CONTAS		
Total Variações Passivo	0,00	12.568,34
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-107.689,94	-182.730,57
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) AQUISIÇÕES DE PIMOBILIZADO		11.115,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
Total Investimentos	0,00	11.115,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		
(-) EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		
(-) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	462.500,00	37.500,00
Total Financiamentos	462.500,00	37.500,00
AUMENTO LIQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	354.810,06	-156.345,57
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2021		354.810,06
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2022	354.810,06	198.464,49

Reconhecemos a autenticidade e exatidão da presente Demonstração de fluxo de Caixa-modelo indireto
Pato Branco, 31 de Dezembro de 2022

ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVEIRA

CPF: 099.817.699-08
SÓCIA ADMINISTRADORA

SERGIO ROBERTO BEBBER

CPF: 473.618.089-72
CRC/PR 036531/0-8
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

1 - Informações gerais:

OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA., empresa registrada no Brasil com domicílio e endereço de seu escritório e principal local de operação na Br. 158 nº 8423 em Pato Branco - PR. Inscrita no CNPJ sob número 42.496.258/0001-70. Sua Atividade Principal é Comercio Atacadista de medicamentos e Drogas de uso humano.

2 – Bases de elaboração e práticas contábeis:

As demonstrações contábeis incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas.

A entidade não possui item de outro resultado abrangente em nenhum dos períodos, para os quais as demonstrações contábeis são apresentadas, motivo pelo qual a demonstração do resultado abrangente não esta sendo apresentada.

2.1 Declarações de Conformidade á NBC TG 100

A administração da empresa declara, de forma explicita e sem reservas, a conformidade das demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 com a NBC ITG 1000 – Contabilidade para Empresas de pequeno porte.

2.2. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$).

2.3. Reconhecimento da receita:

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços normal das atividades da empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A empresa reconhece quando:

- a) O valor da receita pode ser mensurado com segurança.
- b) É provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade.

2.3.1. Prestação de serviços:

Os serviços prestados são reconhecidos quando a empresa executa o serviço contratado pelo cliente.

Os serviços prestados são geralmente realizados em dinheiro.

2.4 Tributos:

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

2.5. Contas a Receber e outros recebíveis:

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso no normal das atividades da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal de operações das empresas), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros eletivos menos a provisão para impairment. Normalmente na prática são reconhecidas ao valor faturado pela provisão para impairment se necessária.

2.6. Contas a Pagar:

As contas a pagar aos fornecedores são obrigatórias a pagar por bens ou serviços que forem adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e subsequente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

3. Receita:

A receita de venda de produtos e manipulações da empresa, é demonstrada em Demonstrações de Resultado.

4. Despesas com tributos:

O total dos gastos com tributos é demonstrada em Demonstrações de Resultado do Exercício. Nestes valores estão inclusos: PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e ICMS. Todos os tributos anteriormente descritos estão individualizados na Demonstração do Resultado do Exercício.

5, Contas a Pagar - Outras obrigações:

Estes valores estão demonstrados no Balanço Patrimonial da Empresa.

6 – Capital Social, Lucros ou Prejuízos Acumulados:

O Capital Social em 31/12/2022 é de R\$ 500.000,00, O Capital Social integralizado até esta data é de R\$ 500.000,00 e é assim distribuído: a) 50% para a Sócia Ana Luiza Lovatto de Oliveira e 50% para o Sócio Jader Alves de Oliveira.

Os lucros e prejuízos não distribuídos ou suportados pelos sócios e demonstrados na DLPA estão registrados na conta própria no Patrimônio Líquido.

7. Caixa e equivalentes de caixa:

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrado no Balanço Patrimonial de 2021

8. Eventos Subseqüentes:

Os eventos subseqüentes ao período contábil a que se referem às demonstrações financeiras incluem todos os eventos até a data em que as demonstrações financeiras são emitidas.

De acordo com o disposto na seção 32 do CPC/PME, não houve eventos subseqüentes relevantes que ocasionassem ajustes ou divulgações especiais.

ASSINATURAS

ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVEIRA
CPF: 099.817.699-08
Sócia Administradora

SERGIO ROBERTO BEBBER
CRC: PR 473.618.089-72
Contador

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 62, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Pato Branco, 31/12/2022

OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.496.258/0001-70

SERGIO ROBERTO BEBBER
CONTADOR
CRC/PR 036531/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42496258000170	OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
47361808972	SERGIO ROBERTO BEBBER



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/02/2023 16:19 SOB Nº
20231133316.
PROTOCOLO: 231133316 DE 14/02/2023. NIRE: 41209979970.
OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/02/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12302191172 em 15/02/2023, protocolo 231133316. 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:	OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
Número de Registro:	41209979970
CNPJ:	42496258000170
Município:	Pato Branco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42496258000170	OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	
47361808972	SERGIO ROBERTO BEBBER	PR036531/O-8



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/02/2023 16:19 SOB Nº
20231133316.
PROTOCOLO: 231133316 DE 14/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302191172. NIRE: 41209979970.
OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/02/2023
empresafacil.pr.gov.br

ROD BR 158, Nº. 8423

Pato Branco - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

Folha: 0001

INSC.ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO					
1.1	CIRCULANTE					
1.1.01	BENS NUMERARIOS					
1.1.01.01	13 CAIXA	12/2022	352.978,00	41.698,37	196.192,80	198.483,57
	* TOTAL BENS NUMERARIOS		352.978,00	41.698,37	196.192,80	198.483,57
1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.02.05	24 BANCO DO BRASIL S.A.	12/2022	1.832,06	233.197,07	230.791,17	4.237,96
	* TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.832,06	233.197,07	230.791,17	4.237,96
	* TOTAL CIRCULANTE		354.810,06	294.384,82	446.473,35	202.721,53
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.02	IMOBILIZADOS					
1.2.02.02	43 MOVEIS E UTENSILIOS	07/2022	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00
	* TOTAL IMOBILIZADOS		0,00	11.115,00	0,00	11.115,00
	* TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	11.115,00	0,00	11.115,00
	* TOTAL ATIVO		354.810,06	305.499,82	446.473,35	213.836,53
2	PASSIVO					
2.1	CIRCULANTE					
2.1.01	FORNECEDORES					
2.1.01.03	714 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSP.DE LIXO EIR	12/2022	0,00	550,00	600,00	50,00
2.1.01.09	727 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	12/2022	0,00	11.792,12	15.720,60	3.928,48
2.1.01.10	728 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	12/2022	0,00	0,00	1.533,20	1.533,20
2.1.01.12	730 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10/2022	0,00	0,00	2.161,73	2.161,73
2.1.01.14	732 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	12/2022	0,00	950,89	0,00	(950,89)
	* TOTAL FORNECEDORES		0,00	28.120,98	34.843,50	6.722,52
2.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE					
2.1.02.09	59 ISS A RECOLHER	12/2022	0,00	10,20	12,24	2,04
	* TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		0,00	10,20	12,24	2,04
	* TOTAL CIRCULANTE		0,00	28.131,18	34.855,74	6.724,56
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO					
2.3.01	CAPITAL SOCIAL					
2.3.01.03	64 ANA LUIZA LOVATTO DE OLIVEIRA	08/2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.3.01.04	65 JADER ALVES DE OLIVEIRA	08/2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	* TOTAL CAPITAL SOCIAL		462.500,00	0,00	37.500,00	500.000,00
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS					
2.3.03.01	67 LUCROS ACUMULADOS	12/2021	(107.689,94)	0,00	0,00	(107.689,94)
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS		(107.689,94)	0,00	0,00	(107.689,94)
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		354.810,06	0,00	37.500,00	392.310,06
	* TOTAL PASSIVO		354.810,06	28.131,18	72.355,74	399.034,62
3	RESULTADOS					
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
3.1.01	VENDAS OU SERVIÇOS					
3.1.01.01	501 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/2022	0,00	0,00	28.497,74	28.497,74
3.1.01.03	503 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/2022	0,00	0,00	7.382,20	7.382,20
	* TOTAL VENDAS OU SERVIÇOS		0,00	0,00	35.879,94	35.879,94
	* TOTAL RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	35.879,94	35.879,94
3.2	(-) DEDUÇÕES					
3.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
3.2.01.05	515 SIMPLES FEDERAL	12/2022	0,00	749,85	0,00	(749,85)
3.2.01.06	524 ICMS ST/DIF.ALIQUOTAS/DIFAL	12/2022	0,00	2.199,14	0,00	(2.199,14)
	* TOTAL (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	2.948,99	0,00	(2.948,99)
	* TOTAL (-) DEDUÇÕES		0,00	2.948,99	0,00	(2.948,99)
3.3	CUSTOS					
3.3.01	COMPRAS					
3.3.01.01	516 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	12/2022	0,00	60.650,38	0,00	(60.650,38)
3.3.01.02	522 COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/2022	0,00	39.061,43	0,00	(39.061,43)
3.3.01.03	526 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11/2022	0,00	0,00	5.096,20	5.096,20
	* TOTAL COMPRAS		0,00	99.711,81	5.096,20	(94.615,61)
	* TOTAL CUSTOS		0,00	99.711,81	5.096,20	(94.615,61)
3.4	DESPESAS					
3.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS					
3.4.01.01	560 PRO-LABORE	12/2022	0,00	5.573,18	0,00	(5.573,18)
3.4.01.02	561 SALARIOS	12/2022	0,00	30.228,80	0,00	(30.228,80)
3.4.01.03	562 INSS	12/2022	0,00	4.671,46	0,00	(4.671,46)
3.4.01.04	563 FGTS	12/2022	0,00	2.974,30	0,00	(2.974,30)
3.4.01.05	564 ENERGIA ELETRICA	12/2022	0,00	1.293,55	0,00	(1.293,55)
3.4.01.16	636 MATERIAL DE USO OU CONSUMO	11/2022	0,00	3.326,44	0,00	(3.326,44)
3.4.01.18	638 TAXAS JUNTA COMERCIAL DO PARANA	10/2022	0,00	36,60	0,00	(36,60)
3.4.01.19	639 MANUTENÇÃO DE BENS	10/2022	0,00	581,20	0,00	(581,20)
3.4.01.23	644 ALUGUEL SALA COMERCIAL	12/2022	0,00	27.352,00	0,00	(27.352,00)
3.4.01.24	648 OUTRAS DESPESAS	08/2022	0,00	330,00	0,00	(330,00)
3.4.01.25	649 SERVIÇO DE TERCEIROS	12/2022	0,00	5.378,22	0,00	(5.378,22)
3.4.01.26	650 CONTABILIDADE	12/2022	0,00	7.324,00	0,00	(7.324,00)
3.4.01.28	653 DESPESAS COM INTERNET	12/2022	0,00	717,67	0,00	(717,67)
3.4.01.30	705 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	12/2022	0,00	937,70	0,00	(937,70)
3.4.01.31	711 AGUA E SANEAMENTO	12/2022	0,00	795,11	0,00	(795,11)
3.4.01.33	713 REFORMA BARRACÃO COMERCIAL	06/2022	0,00	9.566,38	0,00	(9.566,38)
3.4.01.34	715 COLETA DE RESÍDUOS	12/2022	0,00	561,22	0,00	(561,22)
3.4.01.35	716 DESPESA COM FRETE	12/2022	0,00	1.992,56	0,00	(1.992,56)
3.4.01.36	719 IRRF S/SALARIOS	12/2022	0,00	1.493,85	0,00	(1.493,85)

ROD BR 158, Nº. 8423

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 42.496.258/0001-70

INSC. ESTAD: 9089908466 NIRE: 41209979970

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3.4.01.37	723 DESPESA COM SISTEMA DE EMISSÃO DI	12/2022	0,00	2.904,00	0,00	(2.904,00)
3.4.01.38	734 13º SALARIO	12/2022	0,00	2.967,26	0,00	(2.967,26)
	* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	111.005,50	0,00	(111.005,50)
3.4.02	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.4.02.02	570 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	09/2022	0,00	9.461,71	0,00	(9.461,71)
3.4.02.03	571 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	06/2022	0,00	1.874,66	0,00	(1.874,66)
	* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	11.336,37	0,00	(11.336,37)
3.4.03	DESPESAS OU RECEITAS FINANCEIRAS					
3.4.03.01	581 JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	12/2022	0,00	1.200,70	0,00	(1.200,70)
3.4.03.04	722 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIR/	06/2022	0,00	0,00	34,14	34,14
3.4.03.05	726 DESCONTOS CONCEDIDOS	09/2022	0,00	5,00	0,00	(5,00)
	* TOTAL DESPESAS OU RECEITAS FINANC		0,00	1.205,70	34,14	(1.171,56)
	* TOTAL DESPESAS		0,00	123.547,57	34,14	(123.513,43)
	* TOTAL RESULTADOS		0,00	226.208,37	41.010,28	(185.198,09)

METTA FARMACEUTICA LTDA - ME

Rodovia BR-158, n.º 8423 – Barracão 01 – Jardim Primavera – CEP: 85.502-510
Pato Branco/PR
CNPJ: 42.496.258/0001-70

Balanço encerrado em 31/12/2022

Índice de Liquidez Corrente (LC)

$LC = AC / PC$

$LC = 268.801,91 / 12.568,34$

$LC = 21,39$

Índice de Liquidez Geral (LG)

$LG = AC + RLP / PC + PNC$

$LG = 279.916,91 / 12.568,34$

$LG = 22,27$

Índice de Solvência Geral (SG)

$SG = AC + ANC / PC + PNC$

$SG = 279.916,91 / 12.568,34$

$SG = 22,27$

Pato Branco, 12 de setembro de 2023.

REGINALDO
ANTONIO

FIORI:640713679
20

Assinado de forma digital
por REGINALDO ANTONIO
FIORI:64071367920
Dados: 2023.09.12
16:14:09 -03'00'

Reginaldo Antonio Fiori
CRC nº 036115/O-2

LUIS FERNANDO
PARISE:0648035
8910

Assinado de forma digital
por LUIS FERNANDO
PARISE:06480358910
Dados: 2023.09.12 16:10:15
-03'00'

METTA FARMACEUTICA LTDA
LUIS FERNANDO PARISE
REPRESENTANTE LEGAL
RG Nº: 9.425.249-0

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.
CNPJ: 42.496.258/0001-70

 (46) 3040-0576 / (46) 9 9133 2184  licitacao@mettafarma.com.br

 BR 158, 8423 · Jardim Primavera · 85502-510 · Pato Branco · PR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12401693450 em 06/02/2024, protocolo 240819918. 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:	METTA FARMACEUTICA LTDA
Número de Registro:	41209979970
CNPJ:	42496258000170
Município:	Pato Branco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06480358910	LUIS FERNANDO PARISE	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR036115



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2024 09:05 SOB Nº 20240819918.
PROTOCOLO: 240819918 DE 02/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401693450. NIRE: 41209979970.
METTA FARMACEUTICA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/02/2024
empresafacil.pr.gov.br

Número: 3**Folha: 1**

Contém este livro 187 folhas numeradas do No. 1 ao 187 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: METTA FARMACEUTICA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rodovia BR - 158, 8423

Complemento: BRCAO 01

Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Município: PATO BRANCO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 42.496.258/0001-70

Inscrição Estadual.....: 90899084-66

Registro na junta.....: 41209979970 Data registro: 28/06/2021

Inscrição Municipal.....:

PATO BRANCO, 01/01/2023

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	395.091,19 + 21.546,86	11,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.644,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	395.091,19	10,50
	Passivo Circulante	37.644,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	395.091,19 - 316.084,40	2,10
	Passivo Circulante	37.644,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	895,02	0,02
	Passivo Circulante	37.644,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	416.638,05	11,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.644,49 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.644,49 + 0,00	0,09
	Passivo Total	416.638,05	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	37.644,49	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	378.993,56 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.644,49 + 0,00	0,09
	Ativo	416.638,05	

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	416.638,05D	279.916,91D
ATIVO CIRCULANTE	395.091,19D	268.801,91D
DISPONÍVEL	64.436,77D	198.464,49D
CAIXA	895,02D	194.226,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.177,24D	4.237,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.364,51D	0,00
CLIENTES	14.570,02D	3.577,62D
DUPLICATAS A RECEBER	14.570,02D	3.577,62D
ESTOQUE	316.084,40D	66.759,80D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	316.084,40D	66.759,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.546,86D	11.115,00D
INVESTIMENTOS	11.543,42D	0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	11.543,42D	0,00
IMOBILIZADO	10.003,44D	11.115,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.115,00D	11.115,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.111,56C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	416.638,05C	279.916,91C
PASSIVO CIRCULANTE	37.644,49C	12.568,34C
FORNECEDORES	24.250,00C	6.388,81C
FORNECEDORES	24.250,00C	6.388,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.090,82C	319,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.090,82C	319,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.303,67C	5.859,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.776,68C	4.545,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.526,99C	1.313,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.993,56C	267.348,57C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.006,44D	232.651,43D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.006,44D	232.651,43D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 416.638,05 (quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e trinta e oito reais e cinco centavos)

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	<u>2.180.430,58</u>	<u>2.180.430,58</u>
DEDUÇÕES	<u>(113.994,41)</u>	<u>(113.994,41)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.066.436,17</u>
CMV	<u>(1.806.984,47)</u>	<u>(1.806.984,47)</u>
LUCRO BRUTO		<u>259.451,70</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(145.248,41)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(45.481,89)</u>	<u>(45.481,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(28.859,33)</u>	<u>(28.859,33)</u>
DESPESAS COM PESSOAL	<u>(70.907,19)</u>	<u>(70.907,19)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(2.558,30)</u>	<u>(2.558,30)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>111.644,99</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>111.644,99</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>111.644,99</u>

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	111.644,99
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(232.651,43)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(121.006,44)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(121.006,44)

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Lucro/ Prejuízo do Exercício	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	500.000,00		-232.651,43	267.348,57
Lucro / Prejuízo Líquido		111.644,99		111.644,99
Saldo em 31/12/2023	500.000,00	111.644,99	-232.651,43	378.993,56

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.143.355,88
Valores pagos a fornecedores	(2.038.447,88)
Valores pagos a empregados	(53.930,52)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	50.977,48
Tributos pagos	(97.673,82)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(46.696,34)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(75.787,96)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(122.484,30)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(11.543,42)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.543,42)
Redução nas Disponibilidades	(134.027,72)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	198.464,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	64.436,77

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **METTA FARMACEUTICA LTDA**
CNPJ: 42.496.258/0001-70
Insc. Junta Comercial: 41209979970 Data: 28/06/2021

Folha: 181
Número livro: 0003

METTA FARMACEUTICA LTDA, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41209979970 em data de 28/06/2021, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 42.496.258/0001-70 e tem sua sede e domicílio na Rodovia BR 158, nº 8423 – Barracão 01 – Jardim Primavera - na cidade de Pato Branco - Estado do Paraná - CEP 85.502-510 - Empresa com tributação optante pelo **SIMPLES NACIONAL** Seu objeto social é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023** (comparativos) aqui compreendido: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real, os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;

B) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Empresa: **METTA FARMACEUTICA LTDA**
CNPJ: 42.496.258/0001-70
Insc. Junta Comercial: 41209979970 Data: 28/06/2021

Folha: 182
Número livro: 0003

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) divididos em 500.000 quotas de valor nominal 1,00 (hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

LUIS FERNANDO PARISE 250.000,00

HENRIQUE ANDRE KIENEN 250.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a previsão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTO FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de Dezembro de 2023** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao período-base **2023**, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **METTA FARMACEUTICA LTDA**, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41209979970 em data de 28/06/2021, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º

Empresa: **METTA FARMACEUTICA LTDA**
CNPJ: 42.496.258/0001-70
Insc. Junta Comercial: 41209979970 Data: 28/06/2021

Folha: 183
Número livro: 0003

42.496.258/0001-70 e tem sua sede e domicílio na Rodovia BR 158, nº 8423 – Barracão 01 – Jardim Primavera - na cidade de Pato Branco - Estado do Paraná - CEP 85.502-510

13 - ESTOQUES

Os estoque registrados em conta própria foram pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em **2023**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

SOCIO ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

Número: 3

Folha: 187

Contém este livro 187 folhas numeradas do No. 1 ao 187 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: METTA FARMACEUTICA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rodovia BR - 158, 8423

Complemento: BRCAO 01

Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Município: PATO BRANCO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 42.496.258/0001-70

Inscrição Estadual.....: 90899084-66

Registro na junta.....: 41209979970 Data registro: 28/06/2021

Inscrição Municipal.....:

PATO BRANCO, 31/12/2023

LUIS FERNANDO
PARISE:06480358910

Assinado de forma digital por LUIS
FERNANDO PARISE:06480358910
Dados: 2024.02.09 09:21:53 -03'00'

LUIS FERNANDO PARISE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 064.803.589-10

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTA FARMACEUTICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06480358910	LUIS FERNANDO PARISE
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2024 09:05 SOB N° 20240819918.
PROTOCOLO: 240819918 DE 02/02/2024. NIRE: 41209979970.
METTA FARMACEUTICA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/02/2024
empresafacil.pr.gov.br

METTA FARMACEUTICA LTDA - ME

Rodovia BR-158, n.º 8423 – Barracão 01 – Jardim Primavera – CEP: 85.502-510

Pato Branco/PR

CNPJ: 42.496.258/0001-70

Balanço encerrado em 31/12/2023

Índice de Liquidez Corrente (LC)

$LC = AC / PC$

$LC = 395.091,19 / 37.644,49$

$LC = 10,50$

Índice de Liquidez Geral (LG)

$LG = AC + RLP / PC + PNC$

$LG = 416.638,05 / 37.644,49$

$LG = 11,07$

Índice de Solvência Geral (SG)

$SG = AC + ANC / PC + PNC$

$SG = 416.638,05 / 37.644,49$

$SG = 11,07$

Pato Branco, 09 de Fevereiro de 2024.

REGINALDO
ANTONIO

FIORI:64071367920

Assinado de forma digital por
REGINALDO ANTONIO
FIORI:64071367920
Dados: 2024.02.09 10:19:30
-03'00'

Reginaldo Antônio Fiori
Contador

CRC nº PR 036115/O-2

CPF nº 640.713.679-20

LUIS FERNANDO

PARISE:064803589
10

Assinado de forma digital por
LUIS FERNANDO
PARISE:06480358910
Dados: 2024.02.09 10:20:32
-03'00'

Luis Fernando Parise
Sócio Administrador

CPF nº 064.803.589-10

RG nº 9.425.249-0/SESP-PR