

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 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, município Campo Mourão, CNPJ nº 42.183.520/0001-27, Número de Registro (NIRE) 41211868560.

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: 02/06/2021

Ato constitutivo: 41812728045

Campo Mourão, 01/01/2024

WELLITON FELIPE ALVES MIRANDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR069416O0

CLEYTON TRATCZ
Administrador, Sócio
CPF 100.528.089-47

TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.183.520/0001-27

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	5	534	Vir. ref. a recebimento de clientes em 01/01/2024	270,00
01/01/2024	479	587	Vir. ref. a lançamento de baixa de SIMPLES	279,17
01/01/2024	479	587	Vir. ref. a extemporâneo de Simples	95,04
01/01/2024	191	5	Extemporaneo pgt. INSS	145,20
01/01/2024	583	537	Vir. ref. a extemporâneo de lançamento em outras receitas no ano de 2023	1.800,00
01/01/2024	583	532	Vir. ref. a correção de valores lançados em outras receitas no ano de 2023	32.400,00
01/01/2024	550	551	Vir. ref. a transferência de saldo	8.530,94
01/01/2024	552	583	outras receitas	154,80
01/01/2024	548	5	pgt	246,01
01/01/2024	587	557	Vir. ref. a baixa de reconhecimento de receita reconhecida em duplicidade em2023	1.435,00
01/01/2024	188	580	Vir. ref. a pgt. pró-labore	4.699,20
01/01/2024	266	258	Reserva Legal 2023	5.736,93
			TOTAL DO DIA	55.792,29
02/01/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 02/01/2024	38,62
02/01/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 02/01/2024	38,03
02/01/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE	1.593,31
02/01/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE	304,44
02/01/2024	618	581	Vir. ref. a despesas com licitações 02/01/2024	197,99
			TOTAL DO DIA	2.172,39
03/01/2024	581	555	Vir. ref. a recebimento 077 Pr 411580 Fms Custeio Sus 03/01/2024	12.065,00
03/01/2024	653	581	Vir. ref. a adiantamento ou devolução 077 Nilza Goncalves De Oliveira Tratz 03/01/2024	8.700,00
			TOTAL DO DIA	20.765,00
05/01/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE	82,42
			TOTAL DO DIA	82,42
09/01/2024	553	581	Vir. ref. a pagamento 077 Gifel Engenharia De Incendio E Comercio Ltda 09/01/2024	6.500,00
09/01/2024	581	653	Vir. ref. a adiantamento ou devolução 077 Nilza Goncalves De Oliveira Tratz 09/01/2024	9.000,00
09/01/2024	564	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.054,72
			TOTAL DO DIA	19.554,72
10/01/2024		581	Vir. ref. a pagamento 077 Wj Andrade Comercio De Artigos Hospitalares Ltda 10/01/2024	767,14
10/01/2024	561	581	Vir. ref. a pagamento 077 Balmak Industria E Comercio Ltda 10/01/2024	999,36
10/01/2024	55	562	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,13
10/01/2024	562		Vir. ref. a pagamento 077 Wj Andrade Comercio De Artigos Hospitalares Ltda 10/01/2024	767,13
10/01/2024	654		REF. A MULTA	0,01
			TOTAL DO DIA	3.300,77
11/01/2024	581	564	Vir. ref. a pagamento 077 A P A Excep Campo Mourao 11/01/2024	4.054,72
			TOTAL DO DIA	4.054,72
12/01/2024	55	561	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,36
			TOTAL DO DIA	999,36
13/01/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 13/01/2024	1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00
14/01/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 14/01/2024	410,00
			TOTAL DO DIA	410,00
15/01/2024	361	581	Vir. ref. a pagamento 077 MIRANDA E FELDHAUS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 15/01/2024	187,50
			TRANSPORTE	187,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2024	361	581	TRANSPORTE	187,50
			Vir. ref. a pagamento 077 MIRANDA E FELDHAUS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 15/01/2024	312,50
15/01/2024	553	581	Vir. ref. a pagamento 077 Gifel Engenharia De Incendio E Comercio Ltda 15/01/2024	4.150,00
15/01/2024	667	581	Vir. ref. a gastos com cartões Fatura cartão Inter 15/01/2024	541,20
			TOTAL DO DIA	5.191,20
16/01/2024	553	581	Vir. ref. a pagamento 077 Gifel Engenharia De Incendio E Comercio Ltda 16/01/2024	6.500,00
16/01/2024	581	653	Vir. ref. a adiantamento ou devolução 077 Nilza Goncalves De Oliveira Tratz 16/01/2024	3.600,00
			TOTAL DO DIA	10.100,00
17/01/2024	563	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.400,00
			TOTAL DO DIA	16.400,00
18/01/2024	55	553	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00
19/01/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 19/01/2024	1.000,00
19/01/2024	191	581	Vir. ref. a pgt de INSS 19/01/2024	145,20
			TOTAL DO DIA	1.145,20
22/01/2024	479	581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 22/01/2024	659,22
			TOTAL DO DIA	659,22
23/01/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 23/01/2024	4.500,00
23/01/2024	553	581	Vir. ref. a pagamento 077 Gifel Engenharia De Incendio E Comercio Ltda 23/01/2024	4.150,00
			TOTAL DO DIA	8.650,00
26/01/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 26/01/2024	1.300,00
26/01/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE	1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00
29/01/2024	565	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00
29/01/2024	415	408	vENDA CANCELADA NESSA DATA	12.000,00
29/01/2024	415	408	vENDA CANCELADA NESSA DATA	6.001,90
29/01/2024	362	581	Vir. ref. a serviços de terceiros	300,00
			TOTAL DO DIA	30.301,90
30/01/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 30/01/2024	80,00
30/01/2024	362	581	Vir. ref. a serviços de terceiros	350,00
			TOTAL DO DIA	430,00
31/01/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.173,61
31/01/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
31/01/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
31/01/2024	581	558	Vir. ref. a recebimento 077 Rs 430610 Fms Ct Suscusteiosus 31/01/2024	12.897,90
31/01/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 31/01/2024	316,40
31/01/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 31/01/2024	243,23
31/01/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	73,17
			TOTAL DO DIA	16.271,63
			TOTAL DO MÊS	212.980,82
01/02/2024	55	566	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.731,50
			TOTAL DO DIA	3.731,50
04/02/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 04/02/2024	12.000,00
			TRANSPORTE	12.000,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.000,00
04/02/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Carine Trindade Cemin 04/02/2024	65,00
			TOTAL DO DIA	12.065,00
05/02/2024	55	553	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.300,00
05/02/2024	188	580	Vir. ref. a pgto. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	9.556,68
06/02/2024	567	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.520,00
			TOTAL DO DIA	4.520,00
07/02/2024	618	581	Vir. ref. a pagamento 077 BLL 07/02/2024	60,15
07/02/2024	618	581	Vir. ref. a pagamento 077 BLL 07/02/2024	21,52
07/02/2024	618	581	Vir. ref. a pagamento 077 BLL 07/02/2024	75,59
07/02/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Jean Alexandre De Carvalho 07/02/2024	72,00
			TOTAL DO DIA	229,26
08/02/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 08/02/2024	700,00
08/02/2024	587	581	Vir. ref. a outras despesas não especificadas com 08/02/2024	4,00
08/02/2024	587	581	Boina Azul	34,90
08/02/2024	362	581	Vir. ref. a serviços de terceiros	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.738,90
15/02/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 15/02/2024	2.500,00
15/02/2024	361	581	Vir. ref. a pagamento 077 MIRANDA E FELDHAUS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 15/02/2024	400,00
15/02/2024	551	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioci Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 15/02/2024	833,41
15/02/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,41
15/02/2024	667	581	Vir. ref. a gastos com cartões Fatura cartão Inter 15/02/2024	883,42
			TOTAL DO DIA	5.450,24
19/02/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 19/02/2024	1.400,00
19/02/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 19/02/2024	300,00
19/02/2024	587	581	Vir. ref. a pgto. de parcelamento MEI	53,10
19/02/2024	587	581	Vir. ref. a pgto. de parcelamento MEI	53,10
19/02/2024	587	581	Vir. ref. a pgto. de parcelamento MEI	53,10
19/02/2024	587	581	Vir. ref. a pgto. de parcelamento MEI	53,10
19/02/2024	587	581	Vir. ref. a pgto. de parcelamento MEI	53,10
19/02/2024	587	581	Vir. ref. a pgto. de parcelamento MEI	53,10
			TOTAL DO DIA	2.018,60
20/02/2024	479	581	Vir. ref. a pgto. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 20/02/2024	1.173,61
20/02/2024	191	581	Vir. ref. a pgto de INSS 20/02/2024	155,32
			TOTAL DO DIA	1.328,93
21/02/2024	587	581	Vir. ref. a outras despesas não especificadas com 21/02/2024	1,00
21/02/2024	310	55	Amostra Grátis	738,00
21/02/2024	590	581	Vir. ref. a junta comercial	39,00
			TOTAL DO DIA	778,00
23/02/2024	312	581	VL.R. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 23/02/2024	102,06
			TOTAL DO DIA	102,06
27/02/2024	618	581	Vir. ref. a pagamento 077 BLL 27/02/2024	42,84
			TOTAL DO DIA	42,84
29/02/2024	516	512	VALOR A RECOLHER	298,52
29/02/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	251,08
29/02/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
			TRANSPORTE	1.961,60

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.961,60
29/02/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
29/02/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 29/02/2024	100,00
29/02/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 29/02/2024	319,33
29/02/2024	581	563	Vir. ref. a recebimento 077 Município De Barra Do Turvo 29/02/2024	16.400,00
29/02/2024	566	581	Vir. ref. a pagamento 077 Pagamento 29/02/2024	3.731,50
29/02/2024	534	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
29/02/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 29/02/2024	243,64
29/02/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	75,69
			TOTAL DO DIA	23.837,08
			TOTAL DO MÊS	65.399,09
04/03/2024	581	565	Vir. ref. a recebimento 077 Fms Turvo 15pc Ec 29 00 04/03/2024[12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00
05/03/2024	188	580	Vir. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68
06/03/2024	581	567	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude 06/03/2024	4.520,00
06/03/2024	581	534	Vir. ref. a recebimento 077 Pm Nova Tebas -fus 06/03/2024	850,00
			TOTAL DO DIA	5.370,00
07/03/2024	653	581	Vir. ref. a adiantamento ou devolução 077 Nilza Goncalves De Oliveira Tratz 07/03/2024	8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00
11/03/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 11/03/2024	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00
12/03/2024	55	569	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.212,00
			TOTAL DO DIA	11.212,00
13/03/2024	569	581	Vir. ref. a pagamento 077 So3m Comercio De Toldos Ltda 13/03/2024	11.212,00
13/03/2024	584	581	Vir. ref. a pagamento 077 Campo Mourao Cartorio Do Distribuidor Publico E Anexos 13/03/2024	42,95
13/03/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 13/03/2024	41,50
			TOTAL DO DIA	11.296,45
14/03/2024	618	581	Vir. ref. a pagamento 077 BLL 14/03/2024	39,03
			TOTAL DO DIA	39,03
15/03/2024	361	581	Vir. ref. a pagamento 077 MIRANDA E FELDHAUS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 15/03/2024	400,00
15/03/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 15/03/2024	2.500,00
15/03/2024	618	581	Vir. ref. a pagamento 077 BLL 15/03/2024	32,61
15/03/2024	667	581	Vir. ref. a gastos com cartões Fatura cartão Inter 15/03/2024	456,91
			TOTAL DO DIA	3.389,52
18/03/2024	545	543	Vir. ref. a transferência de contas LP para conta LP em 18/03/2024	723,97
18/03/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 18/03/2024	1.000,00
18/03/2024	551	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioxl Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 18/03/2024	3.287,19
			TOTAL DO DIA	5.011,16
20/03/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 20/03/2024	500,00
20/03/2024	479	581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 20/03/2024	251,08
20/03/2024	191	581	Vir. ref. a pgt de INSS 20/03/2024	155,32
20/03/2024	581	583	Vir. ref. a outras receitas Elieser De Andrade 20/03/2024	6.200,00
			TOTAL DO DIA	7.106,40
21/03/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.287,19
			TRANSPORTE	3.287,19

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.287,19
21/03/2024	587	581	Vir. ref. a outras despesas Rota Da Fibra 21/03/2024	43,40
			TOTAL DO DIA	3.330,59
22/03/2024	581	583	Vir. ref. a outras receitas Tlv America Comercial Importadora Exportadora Ltda 22/03/2024	3.920,00
			TOTAL DO DIA	3.920,00
25/03/2024	549	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rwr Industria E Comercio De Equipamentos Para Eletromedicina Ltda 25/03/2024	1.070,39
			TOTAL DO DIA	1.070,39
26/03/2024	618	581	Vir. ref. a pagamento 077 BLL 26/03/2024	47,08
26/03/2024	578	581	Vir. ref. a pagamento 077 Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda 26/03/2024	6.947,00
26/03/2024	55	549	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,39
			TOTAL DO DIA	8.064,47
27/03/2024	665	581	Vir. ref. a outras receitas Rafaela Cristina Santin 27/03/2024	350,00
			TOTAL DO DIA	350,00
28/03/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 28/03/2024	321,74
28/03/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 28/03/2024	244,00
28/03/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	77,74
			TOTAL DO DIA	643,48
30/03/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
30/03/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32
			TOTAL DO MÊS	88.627,49
01/04/2024	191	587	Vir. ref. a lançamento extemporâneo de INSS	145,20
			TOTAL DO DIA	145,20
02/04/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.519,89
02/04/2024	657	581	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 02/04/2024	1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.519,89
03/04/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cp Academia Sao Jose D Sao Jose Do R Bra 03/04/2024	14,99
			TOTAL DO DIA	14,99
04/04/2024	596	581	Vir. ref. a pagamento 077 Jg Moriya Representacao Importadora E Exportadora Comercial Ltda 04/04/2024	377,44
04/04/2024	619	581	Vir. ref. a despesas com licitações 04/04/2024	34,87
04/04/2024	576	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.160,00
			TOTAL DO DIA	17.572,31
05/04/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 05/04/2024	2.000,00
05/04/2024	577	581	Vir. ref. a pagamento 077 Gaslive Importacao E Exportacao 05/04/2024	1.800,00
05/04/2024	188	580	Vir. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	5.056,68
08/04/2024	55	549	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.510,64
08/04/2024	571	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.110,00
			TOTAL DO DIA	8.620,64
09/04/2024	55	577	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00
10/04/2024	570	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00
			TRANSPORTE	2.900,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.900,00
10/04/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.001,90
			TOTAL DO DIA	8.901,90
12/04/2024	581	576	Vlr. ref. a recebimento 077 P M Jesuitas 25 Por Cento 12/04/2024	17.160,00
12/04/2024	580	581	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 12/04/2024	5.000,00
			TOTAL DO DIA	22.160,00
15/04/2024	361	581	Vlr. ref. a pagamento 077 MIRANDA E FELDHAUS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 15/04/2024	400,00
15/04/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,39
15/04/2024	667	581	Vlr. ref. a gastos com cartões Fatura cartão Inter 15/04/2024	299,91
			TOTAL DO DIA	1.548,30
16/04/2024	581	580	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 16/04/2024	15.000,00
16/04/2024	551	581	Vlr. ref. a pagamento 077 Rioxl Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 16/04/2024	20.000,00
16/04/2024	573	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
16/04/2024	415	573	Vlr. ref. a nota cancelada	630,00
			TOTAL DO DIA	36.260,00
17/04/2024	581	580	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 17/04/2024	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00
19/04/2024	191	581	Vlr. ref. a pgt de INSS 19/04/2024	155,32
			TOTAL DO DIA	155,32
22/04/2024	618	581	Vlr. ref. a pagamento 077 BLL 22/04/2024	33,32
22/04/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 22/04/2024	45,74
22/04/2024	573	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
			TOTAL DO DIA	709,06
23/04/2024	551	581	Vlr. ref. a pagamento 077 RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR 23/04/2024	5.519,89
23/04/2024	581	312	Vlr. ref. a devolução de valor	45,74
			TOTAL DO DIA	5.565,63
25/04/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 25/04/2024	46,46
25/04/2024	574	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.028,05
25/04/2024	574	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.556,95
25/04/2024	408	572	Vlr. ref. a devolução de venda	6.001,90
			TOTAL DO DIA	114.633,36
26/04/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.266,90
26/04/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00
26/04/2024		581	Vlr.r ef. a pgt de ICMS ANTECIPADO	328,35
26/04/2024	512		Vlr.r ef. a pgt de ICMS ANTECIPADO	298,52
26/04/2024	654		REF. A MULTA	29,83
			TOTAL DO DIA	6.658,60
27/04/2024	317	581	Vlr. ref. a hospedagem 077 Saint Peter Hotel Sao Jose Do R Bra 27/04/2024	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00
29/04/2024	618	581	Vlr. ref. a pagamento 077 BLL 29/04/2024	67,80
29/04/2024	575	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,70
			TOTAL DO DIA	934,50
30/04/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.904,18
30/04/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
30/04/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
30/04/2024		581	Vlr. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 30/04/2024	324,25
			TRANSPORTE	5.795,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	5.795,75
30/04/2024	55	551 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.147,55
30/04/2024	55	578 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.947,00
30/04/2024	543	Vlr. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 30/04/2024	244,36
30/04/2024	546	Vlr. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	79,89
		TOTAL DO DIA	75.214,55
		TOTAL DO MÊS	318.470,93
01/05/2024	587	581 Vlr. ref. a outras despesas Boina Azul Sistemas Ltda 01/05/2024	49,90
		TOTAL DO DIA	49,90
02/05/2024	591	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,00
02/05/2024	591	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00
02/05/2024	591	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.123,00
02/05/2024	591	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,00
02/05/2024	659	658 Vlr. ref. a taxas bancárias	6,34
		TOTAL DO DIA	11.021,34
03/05/2024	656	581 Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	3.500,00
03/05/2024	658	656 Vlr. ref. a transferência entre contas	3.500,00
03/05/2024	658	580 Vlr. ref. a recebimento de clientes em 03/05/2024	1.000,00
03/05/2024	659	658 Vlr. ref. a taxas bancárias	40,00
		TOTAL DO DIA	8.040,00
05/05/2024	188	580 Vlr. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
		TOTAL DO DIA	1.256,68
06/05/2024	551	581 Vlr. ref. a pagamento 077 RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR 06/05/2024	848,39
06/05/2024	549	581 Vlr. ref. a pagamento 077 RWR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ 06/05/2024	3.510,64
06/05/2024	581	656 Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	4.000,00
06/05/2024	656	658 Vlr. ref. a transferência entre contas	4.000,00
		TOTAL DO DIA	12.359,03
07/05/2024	312	581 VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 07/05/2024	65,12
07/05/2024	312	581 VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 07/05/2024	108,72
07/05/2024	312	581 VLR. REF. A FRETE	94,86
07/05/2024	619	581 Vlr. ref. a despesas com licitações 07/05/2024	34,89
07/05/2024	55	577 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
07/05/2024	55	596 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,44
		TOTAL DO DIA	2.281,03
08/05/2024	325	619 Vlr. ref. a serviços de terceiros	34,11
		TOTAL DO DIA	34,11
09/05/2024	581	571 Vlr. ref. a recebimento 077 Consorcio Publico Intermunicipal 09/05/2024	5.110,00
		TOTAL DO DIA	5.110,00
10/05/2024	580	581 Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratcz 10/05/2024	4.500,00
10/05/2024	312	581 VLR. REF. A FRETE	110,83
10/05/2024	665	581 Vlr. ref. a outras receitas Rafaela Cristina Santin 10/05/2024	400,00
		TOTAL DO DIA	5.010,83
13/05/2024	55	549 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,61
13/05/2024	592	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,00
13/05/2024	592	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,00
13/05/2024	592	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00
13/05/2024	592	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.123,00
		TRANSPORTE	12.002,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.002,61
13/05/2024	592	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50
			TOTAL DO DIA	12.940,11
14/05/2024	581	575	Vir. ref. a recebimento 077 F R Livres Fonte 000 14/05/2024	866,70
			TOTAL DO DIA	866,70
15/05/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 15/05/2024	450,00
15/05/2024	581	570	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude De Leop 15/05/2024	2.900,00
15/05/2024	581	653	Vir. ref. a adiantamento ou devolução 077 Nilza Goncalves De Oliveira Tratz 15/05/2024	150,00
15/05/2024	653	581	Vir. ref. a adiantamento ou devolução 077 Nilza Goncalves De Oliveira Tratz 15/05/2024	80,00
15/05/2024	667	581	Vir. ref. a gastos com cartões Fatura cartão Inter 15/05/2024	1.577,10
15/05/2024	586	658	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
15/05/2024	618	658	PAGAMENTO	32,61
			TOTAL DO DIA	5.589,71
16/05/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 16/05/2024	70,64
16/05/2024	325	618	Vir. ref. a serviços de terceiros	32,61
			TOTAL DO DIA	103,25
17/05/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE 077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 17/05/2024	44,31
			TOTAL DO DIA	44,31
18/05/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 18/05/2024	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
20/05/2024	584	581	Vir. ref. a pagamento 077 Campo Mourao Cartorio Do Distribuidor Publico E Anexos 20/05/2024	42,95
20/05/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.459,20
20/05/2024	592	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,00
20/05/2024		661	Vir. ref. a empréstimo realizado em 20/05/2024 com pagamento inicial em 10/05/2025	28.000,00
20/05/2024	658		Vir. ref. a empréstimo realizado em 20/05/2024 com pagamento inicial em 10/05/2025	28.000,00
20/05/2024		663	Vir. ref. a reconhecimento de juros, onde será reconhecido como despesa conforme pagamento	4.302,05
20/05/2024	664		Vir. ref. a reconhecimento de Juros A APROPRIAR, onde será baixado conforme pagamento	4.302,05
20/05/2024	659		Vir. ref. a seguro empréstimo	576,19
20/05/2024	659		vir. ref. a TAC empréstimo	140,00
20/05/2024	660		Vir. ref. a IOF empréstimo	246,23
20/05/2024		658	Vir. ref. a pagamento de seguros, tac e iof	962,42
20/05/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	2.210,00
			TOTAL DO DIA	72.750,09
21/05/2024	55	597	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
21/05/2024	597	55	Mercadoria para amostra	3.000,00
21/05/2024	551	658	PAGAMENTO	10.536,88
			TOTAL DO DIA	16.536,88
22/05/2024	581	573	Vir. ref. a recebimento 077 Ebserh Chc-ufpr 22/05/2024	630,00
22/05/2024	592	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,00
22/05/2024	592	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00
22/05/2024	592	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.123,00
22/05/2024	587	581	Vir. ref. a outras despesas Eduardo Augusto Picarski Grassi 22/05/2024	25,00
			TOTAL DO DIA	11.161,00
23/05/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE 077 Braspress Transportes Urgentes Ltda 23/05/2024	159,26
23/05/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.965,89
			TRANSPORTE	8.125,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/05/2024	592	408	TRANSPORTE	8.125,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50
			TOTAL DO DIA	9.062,65
24/05/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE	42,40
24/05/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.045,92
24/05/2024	587	581	Vlr. ref. a outras despesas Clique Retire Mocs Solucoes Ltda 24/05/2024	40,00
24/05/2024	587	581	Vlr. ref. a outras despesas Auttar Loja 01 Sao Paulo Bra 24/05/2024	5,00
			TOTAL DO DIA	16.133,32
27/05/2024		656	Vlr. ref. a pagamento de simples nacional	3.994,37
27/05/2024	479		Vlr. ref. a pagamento de simples nacional	3.904,18
27/05/2024	654		REF. A MULTA	90,19
27/05/2024	656	658	Vlr. ref. a transferência entre contas	3.994,37
27/05/2024	618	658	PAGAMENTO	34,11
			TOTAL DO DIA	12.017,22
28/05/2024	593	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.770,00
28/05/2024	593	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
			TOTAL DO DIA	10.770,00
29/05/2024	595	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.110,00
29/05/2024	581	572	Vlr. ref. a recebimento 077 Consorcio Intermunicipal De Saude 29/05/2024	6.001,90
			TOTAL DO DIA	38.111,90
31/05/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.619,77
31/05/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
31/05/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
31/05/2024	583	658	Vlr. ref. a outras receitas	326,94
31/05/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE - Braspress	42,01
31/05/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE - Braspress	63,04
31/05/2024	551	658	PAGAMENTO	10.536,89
			TOTAL DO DIA	15.155,97
			TOTAL DO MÊS	266.606,03
03/06/2024	600	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.400,00
03/06/2024	601	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
03/06/2024	600	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
03/06/2024	656	581	Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	1.000,00
03/06/2024	658	656	Vlr. ref. a transferência entre contas	1.000,00
03/06/2024	660	658	Vlr. ref. a iof	0,01
03/06/2024	660	658	Vlr. ref. a iof	2,63
03/06/2024	659	658	Vlr. ref. a taxas bancárias c. garantida	1,85
			TOTAL DO DIA	27.904,49
04/06/2024	581	591	Vlr. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude Municipi 04/06/2024	3.054,00
			TOTAL DO DIA	3.054,00
05/06/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE	96,74
05/06/2024	188	580	Vlr. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.353,42
06/06/2024	574	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,65
06/06/2024	574	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,33
06/06/2024	587	581	Vlr. ref. a outras despesas Boina Azul Sistemas Ltda 06/06/2024	309,90
06/06/2024	656	581	Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	2.000,00
06/06/2024	581	591	Vlr. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude - Municipi 06/06/2024	7.961,00
			TRANSPORTE	10.271,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.271,88
06/06/2024	658	656	Vlr. ref. a transferência entre contas	2.000,00
06/06/2024	577	658	PAGAMENTO	1.600,00
			TOTAL DO DIA	13.871,88
07/06/2024	590	581	Vlr. ref. a outras despesas Junta Comercial Do Parana 07/06/2024	93,20
07/06/2024	590	581	Vlr. ref. a outras despesas Junta Comercial Do Parana 07/06/2024	44,20
			TOTAL DO DIA	137,40
08/06/2024	580	581	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 08/06/2024	500,00
08/06/2024	580	581	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 08/06/2024	10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00
10/06/2024	55	549	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,29
10/06/2024	325	620	Vlr. ref. a serviços de terceiros	16.260,00
10/06/2024	625	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.260,00
10/06/2024	659	658	Vlr. ref. a taxas de serviços	52,00
10/06/2024	549	658	PAGAMENTO	987,61
			TOTAL DO DIA	34.369,90
11/06/2024	55	599	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,79
11/06/2024	599	5	pgt	335,79
			TOTAL DO DIA	671,58
12/06/2024	581	601	Vlr. ref. a recebimento 077 Pr 412785 Fms Custeio Sus 12/06/2024	500,00
12/06/2024	55	597	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.500,00
12/06/2024	656	581	Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	3.000,00
12/06/2024	658	656	Vlr. ref. a transferência entre contas	3.000,00
			TOTAL DO DIA	28.000,00
13/06/2024	581	595	Vlr. ref. a recebimento 077 Fms Aporte Financeiro 15 13/06/2024	32.110,00
13/06/2024	656	581	Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	30.000,00
13/06/2024	658	656	Vlr. ref. a transferência entre contas	30.000,00
13/06/2024	551	658	PAGAMENTO	2.306,57
			TOTAL DO DIA	94.416,57
14/06/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE	955,35
14/06/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE - Braspress	161,25
14/06/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE - Braspress	102,91
14/06/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE - Braspress	44,98
14/06/2024	551	658	PAGAMENTO	5.348,64
14/06/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	69,23
			TOTAL DO DIA	6.682,36
17/06/2024	581	592	Vlr. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude Municipi 17/06/2024	937,50
17/06/2024	667	581	Vlr. ref. a gastos com cartões Fatura cartão Inter 17/06/2024	1.479,75
17/06/2024	586	658	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
17/06/2024	618	658	PAGAMENTO	32,61
			TOTAL DO DIA	2.849,86
19/06/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.491,52
19/06/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,82
19/06/2024	581	535	Vlr. ref. a recebimento 077 Hospital Santa Casa De Misericordia De Campo Moura 19/06/2024	425,00
			TOTAL DO DIA	6.319,34
20/06/2024	581	593	Vlr. ref. a recebimento 077 F M S C R V Ec 29 00 15 20/06/2024	4.770,00
20/06/2024	581	593	Vlr. ref. a recebimento 077 Pr 410430 Fms Custeio Sus 20/06/2024	6.000,00
20/06/2024	191	581	Vlr. ref. a pgt de INSS 20/06/2024	155,32
20/06/2024	581	625	Vlr. ref. a recebimento 077 Foz Day Hospital 20/06/2024	2.710,00
			TRANSPORTE	13.635,32

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.635,32
20/06/2024		656	Vir. ref. a pagamento de simples nacional	2.619,77
20/06/2024	479		Vir. ref. a pagamento de simples nacional	2.619,77
20/06/2024	656	658	Vir. ref. a transferência entre contas	2.619,77
			TOTAL DO DIA	21.494,63
21/06/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	251,57
			TOTAL DO DIA	251,57
25/06/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,90
25/06/2024	555	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00
25/06/2024	602	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00
25/06/2024	536	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.003,50
			TOTAL DO DIA	10.425,40
26/06/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,25
			TOTAL DO DIA	2.167,25
27/06/2024	55	598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,88
27/06/2024	618	658	PAGAMENTO	34,11
			TOTAL DO DIA	285,99
28/06/2024	581	572	Vir. ref. a recebimento 077 Consorcio Intermunicipal De Saude 28/06/2024	3.459,20
28/06/2024	551	658	PAGAMENTO	10.536,89
28/06/2024	551	658	PAGAMENTO	10.536,89
28/06/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	40,83
			TOTAL DO DIA	24.573,81
29/06/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
29/06/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32
30/06/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.668,61
30/06/2024	590	581	Vir. ref. a outras despesas Junta Comercial Do Parana 30/06/2024	44,20
			TOTAL DO DIA	2.712,81
			TOTAL DO MÊS	293.609,58
01/07/2024	660		Vir. ref. a iof	0,03
01/07/2024	660		Vir. ref. a iof	1,25
01/07/2024		658	Vir. ref. a iof	1,28
			TOTAL DO DIA	2,56
02/07/2024	535	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00
02/07/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	20.000,00
02/07/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	20.000,00
02/07/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	1.119,90
			TOTAL DO DIA	41.544,90
03/07/2024	581	555	Vir. ref. a recebimento 077 Municipio De Medianeira 03/07/2024	925,00
			TOTAL DO DIA	925,00
05/07/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 05/07/2024	1.000,00
05/07/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,20
05/07/2024	659	658	Vir. ref. a taxas bancárias c. garantida	5,42
05/07/2024	551	658	PAGAMENTO	5.348,64
05/07/2024	188	580	Vir. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	9.486,94
08/07/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 08/07/2024	1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/07/2024	549	658	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.000,00 810,29
			TOTAL DO DIA	1.810,29
10/07/2024	659	658	Vir. ref. a taxas de serviços	52,00
10/07/2024	551	658	PAGAMENTO	402,82
			TOTAL DO DIA	454,82
11/07/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 11/07/2024	160,00
11/07/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 11/07/2024	10.000,00
11/07/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 11/07/2024	10.000,00
11/07/2024	580	658	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 11/07/2024	550,00
11/07/2024	597	658	PAGAMENTO parcela 1/2	10.750,00
			TOTAL DO DIA	31.460,00
12/07/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE braspress	111,82
12/07/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE braspress	44,12
			TOTAL DO DIA	155,94
15/07/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,00
15/07/2024	605	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
15/07/2024	415	605	Vir. ref. a cancelamento	75,00
15/07/2024	667	581	Vir. ref. a gastos com cartões Fatura cartão Inter 15/07/2024	159,91
15/07/2024	586	658	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
15/07/2024	618	658	PAGAMENTO	32,61
			TOTAL DO DIA	3.122,52
16/07/2024	581	536	Vir. ref. a recebimento 077 Pr 410850 Fms Ct Suscusteiosus 16/07/2024	4.003,50
16/07/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	3.000,00
16/07/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	3.000,00
16/07/2024	588	658	PAGAMENTO	257,39
16/07/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	220,00
			TOTAL DO DIA	10.480,89
17/07/2024	598	658	PAGAMENTO	251,88
			TOTAL DO DIA	251,88
18/07/2024		581	Vir. ref. a pgt de INSS 18/07/2024	188,34
18/07/2024	191		Vir. ref. a pgt de INSS 18/07/2024	155,32
18/07/2024	654		REF. A MULTA	33,02
			TOTAL DO DIA	376,68
19/07/2024	191	581	Vir. ref. a pgt de INSS 19/07/2024	155,32
19/07/2024	581	574	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude 19/07/2024	36.557,28
19/07/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	159,70
			TOTAL DO DIA	36.872,30
22/07/2024	479	581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 22/07/2024	2.668,61
22/07/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,60
22/07/2024	605	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
			TOTAL DO DIA	4.236,21
23/07/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 23/07/2024	7.000,00
23/07/2024	581	625	Vir. ref. a recebimento 077 Foz Day Hospital Ltda 23/07/2024	2.710,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	2.545,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	509,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	838,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	7.123,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	509,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	2.545,00
			TRANSPORTE	23.779,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.779,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	838,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	7.123,00
23/07/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	937,50
			TOTAL DO DIA	32.677,50
25/07/2024	581	602	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude 25/07/2024	2.780,00
25/07/2024	581	574	Vir. ref. a recebimento 077 Samu Regional 25/07/2024	72.028,70
			TOTAL DO DIA	74.808,70
26/07/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	12.000,00
26/07/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	12.000,00
26/07/2024	551	658	PAGAMENTO	5.348,64
26/07/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE braspress	41,40
26/07/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE braspress	50,72
26/07/2024	551	658	PAGAMENTO	5.491,52
26/07/2024	551	658	PAGAMENTO	1.876,20
26/07/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	65,42
			TOTAL DO DIA	36.873,90
29/07/2024	551	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioxí Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 29/07/2024	4.263,78
29/07/2024	618	658	PAGAMENTO	34,11
			TOTAL DO DIA	4.297,89
30/07/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,64
30/07/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.366,14
30/07/2024	606	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00
30/07/2024	575	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,60
30/07/2024	607	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.080,00
30/07/2024	581	572	Vir. ref. a recebimento 077 Consorcio Intermunicipal De Saude 30/07/2024	2.716,90
			TOTAL DO DIA	13.666,28
31/07/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
31/07/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
31/07/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 31/07/2024	331,83
31/07/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 31/07/2024	331,83
31/07/2024	655	581	Vir. ref. a pgt. sobre taxas municipais	144,28
31/07/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 31/07/2024	245,43
31/07/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	86,40
31/07/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 31/07/2024	245,42
31/07/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	86,41
			TOTAL DO DIA	3.038,92
			TOTAL DO MÊS	306.544,12
05/08/2024	587	581	Vir. ref. a outras despesas JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S A 05/08/2024	175,00
05/08/2024	188	580	Vir. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.431,68
07/08/2024	551	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioxí Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 07/08/2024	2.495,11
07/08/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,11
			TOTAL DO DIA	4.990,22
09/08/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 09/08/2024	2.000,00
09/08/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE braspress	49,31
			TOTAL DO DIA	2.049,31
12/08/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	12.000,00
			TRANSPORTE	12.000,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.000,00
12/08/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	12.000,00
12/08/2024	659	658	Vir. ref. a taxas de serviços	52,00
12/08/2024	597	658	PAGAMENTO parcela 2/2	10.750,00
			TOTAL DO DIA	34.802,00
14/08/2024	581	606	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Saude Municipal 14/08/2024	1.450,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00
15/08/2024	610	581	Vir. ref. a pagamento 077 Compex Tecnologia Ltda 15/08/2024	3.577,00
15/08/2024	618	658	PAGAMENTO	32,61
15/08/2024	586	658	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
			TOTAL DO DIA	4.009,61
16/08/2024	608	581	Vir. ref. a pagamento 077 Scansource Brasil 16/08/2024	1.320,00
16/08/2024	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00
16/08/2024	55	609	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.979,99
16/08/2024	55	610	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.154,00
16/08/2024	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00
16/08/2024	535	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,00
16/08/2024	535	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00
16/08/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE jetpack	329,92
16/08/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	130,06
			TOTAL DO DIA	22.748,97
19/08/2024	587	581	Vir. ref. a pgt. de parcelamento MEI	55,64
19/08/2024	587	581	Vir. ref. a pgt. de parcelamento MEI	55,64
19/08/2024	587	581	Vir. ref. a pgt. de parcelamento MEI	55,64
19/08/2024	587	581	Vir. ref. a pgt. de parcelamento MEI	55,64
19/08/2024	587	581	Vir. ref. a pgt. de parcelamento MEI	55,64
19/08/2024	587	581	Vir. ref. a pgt. de parcelamento MEI	55,64
19/08/2024	611	581	Vir. ref. a pagamento 077 Golden Distribuidora Ltda 19/08/2024	14.330,00
19/08/2024	55	612	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.199,94
19/08/2024	551	658	PAGAMENTO	1.492,60
			TOTAL DO DIA	42.356,38
21/08/2024	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.660,00
			TOTAL DO DIA	28.660,00
22/08/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,00
22/08/2024	581	575	Vir. ref. a recebimento 077 F R Livres Fonte 000 22/08/2024	1.155,60
			TOTAL DO DIA	3.822,60
23/08/2024	581	535	Vir. ref. a recebimento 077 Hospital Santa Casa De Misericordia 23/08/2024	3.195,00
23/08/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE braspress	44,54
23/08/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE braspress	47,44
23/08/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	44,90
			TOTAL DO DIA	3.331,88
26/08/2024	551	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioxí Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 26/08/2024	1.533,78
26/08/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,78
			TOTAL DO DIA	3.067,56
27/08/2024	551	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioxí Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 27/08/2024	1.703,10
27/08/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,10
27/08/2024	532	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.125,15
27/08/2024	613	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.500,00
			TRANSPORTE	92.031,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/08/2024	618	658	TRANSPORTE	92.031,35
			PAGAMENTO	34,11
			TOTAL DO DIA	92.065,46
28/08/2024	551	581	Vlr. ref. a pagamento 077 Rioxl Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 28/08/2024	430,61
28/08/2024	573	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00
28/08/2024	618	658	PAGAMENTO	254,25
28/08/2024	618	658	PAGAMENTO	153,15
28/08/2024	624	658	PAGAMENTO	103,80
			TOTAL DO DIA	3.281,81
29/08/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,61
29/08/2024	656	581	Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	1.000,00
29/08/2024	658	656	Vlr. ref. a transferência entre contas	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.430,61
30/08/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
30/08/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
30/08/2024	581	572	Vlr. ref. a recebimento 077 Consorcio Intermunicipal De Saude 30/08/2024	2.380,00
30/08/2024	618	658	PAGAMENTO	43,63
			TOTAL DO DIA	3.990,95
31/08/2024	516	512	VALOR A RECOLHER	4.723,52
31/08/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.377,02
			TOTAL DO DIA	8.100,54
			TOTAL DO MÊS	262.589,58
02/09/2024	580	581	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 02/09/2024	1.000,00
02/09/2024	325	618	Vlr. ref. a serviços de terceiros	254,25
02/09/2024	325	618	Vlr. ref. a serviços de terceiros	153,15
02/09/2024	325	618	Vlr. ref. a serviços de terceiros	103,80
02/09/2024	656	581	Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	12.000,00
02/09/2024	660	658	Vlr. ref. a iof	0,61
			TOTAL DO DIA	13.511,81
03/09/2024	581	625	Vlr. ref. a recebimento 077 Foz Day Hospital Ltda 03/09/2024	2.710,00
03/09/2024	581	607	Vlr. ref. a recebimento 077 Fnsblatb 03/09/2024	4.080,00
03/09/2024	580	581	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 E M Rocha E Domingues Ltda 03/09/2024	21.000,00
			TOTAL DO DIA	27.790,00
04/09/2024	616	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00
			TOTAL DO DIA	690,00
05/09/2024	659	658	Vlr. ref. a taxas com conta garantida	0,43
05/09/2024	580	581	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Gisele Fernanda Marques Da Silva Ruppenthal 05/09/2024	6.500,00
05/09/2024	188	580	Vlr. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.757,11
09/09/2024	551	581	Vlr. ref. a pagamento 077 Rioxl Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 09/09/2024	458,65
			TOTAL DO DIA	458,65
10/09/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,65
10/09/2024	659	658	Vlr. ref. a taxas de serviços	52,00
			TOTAL DO DIA	510,65
11/09/2024	581	600	Vlr. ref. a recebimento 077 Ac Fes Custeio Sus 11/09/2024	6.000,00
11/09/2024	581	600	Vlr. ref. a recebimento 077 Ac Fes Custeio Sus 11/09/2024	19.400,00
			TRANSPORTE	25.400,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.400,00
11/09/2024	584	581	Vir. ref. a desp. com cartório 2 Servico Notarial M Campo Mourao Bra 11/09/2024	17,00
			TOTAL DO DIA	25.417,00
12/09/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 12/09/2024	4.000,00
12/09/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	12.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00
13/09/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 13/09/2024	1.000,00
13/09/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	56,68
			TOTAL DO DIA	1.056,68
16/09/2024	581	613	Vir. ref. a pagamento 077 HOSPITAL BDW POA LTDA 16/09/2024	5.937,50
16/09/2024	581	532	Vir. ref. a recebimento 077 HOSPITAL BDW SP LTDA 16/09/2024	5.140,64
16/09/2024	618	658	PAGAMENTO	32,61
16/09/2024	586	658	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
			TOTAL DO DIA	11.510,75
17/09/2024	325	618	Vir. ref. a serviços de terceiros	32,61
			TOTAL DO DIA	32,61
18/09/2024	612	658	PAGAMENTO parcela 2/2	8.733,31
18/09/2024	619	658	PAGAMENTO	100,24
			TOTAL DO DIA	8.833,55
19/09/2024	325	624	Vir. ref. a serviços de terceiros	98,10
			TOTAL DO DIA	98,10
20/09/2024	577	581	Vir. ref. a pagamento 077 Gaslive Importacao E Exportacao 20/09/2024	34.950,00
20/09/2024	581	625	Vir. ref. a recebimento 077 Foz Day Hospital Ltda 20/09/2024	2.710,00
20/09/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE Brasspress	52,12
20/09/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE Braspress	400,52
20/09/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE Braspress	71,60
20/09/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE Braspress	52,30
20/09/2024	608	658	PAGAMENTO	112,20
20/09/2024	608	658	PAGAMENTO	336,60
20/09/2024	610	658	Vir. ref. a pagamento 077 Compex Tecnologia Ltda 15/08/2024	1.192,33
20/09/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	1.070,54
20/09/2024		658	VLR. REF. A FRETE	2.730,64
20/09/2024	609		PAGAMENTO	2.659,73
20/09/2024	654		REF. A MULTA	70,91
			TOTAL DO DIA	46.409,49
23/09/2024	581	616	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude De Barbosa 23/09/2024	690,00
23/09/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
23/09/2024	615	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00
			TOTAL DO DIA	1.204,00
24/09/2024	551	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioxí Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 24/09/2024	614,00
24/09/2024	55	577	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.950,00
24/09/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	3.000,00
24/09/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	3.000,00
			TOTAL DO DIA	41.564,00
26/09/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024	3.421,60
26/09/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00
26/09/2024		581	Vir. ref. a pgt de INSS 26/09/2024	333,20
26/09/2024	191		Vir. ref. a pgt de INSS 26/09/2024	310,64
			TRANSPORTE	4.679,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/09/2024	654		TRANSPORTE	4.679,44
26/09/2024	479		REF. A MULTA	22,56
26/09/2024			Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 26/09/2024	3.377,02
26/09/2024	654		REF. A MULTA	44,58
			TOTAL DO DIA	8.123,60
27/09/2024	581	573	Vir. ref. a recebimento 077 Hospital Universitario Da Ufs 27/09/2024	2.340,00
27/09/2024	584	581	Vir. ref. a pagamento 077 Campo Mourao Cartorio Do Distribuidor Publico E Anexos 27/09/2024	42,95
27/09/2024	618	658	Vir. ref. a despesas com licitações <<NumDocto>> <<HistExtBan>> <<Data>>	34,11
			TOTAL DO DIA	2.417,06
30/09/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	59,80
30/09/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
30/09/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
30/09/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 30/09/2024	337,20
30/09/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 30/09/2024	337,20
30/09/2024	325	619	Vir. ref. a serviços de terceiros	34,11
30/09/2024	615	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00
30/09/2024	581	572	Vir. ref. a recebimento 077 Consorcio Intermunicipal De Saude 30/09/2024	2.667,00
30/09/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 30/09/2024	246,18
30/09/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	91,02
30/09/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 30/09/2024	246,17
30/09/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	91,03
30/09/2024	408	615	Vir. ref. a devolução de venda	416,00
			TOTAL DO DIA	6.509,03
			TOTAL DO MÊS	219.894,09
03/10/2024	551	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioxí Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 03/10/2024	358,85
03/10/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00
03/10/2024	591	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.928,00
03/10/2024	591	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,00
03/10/2024	591	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.946,00
03/10/2024	512	581	Vir. ref. a pgt de ICMS ANTECIPADO	4.723,52
03/10/2024	618	658	Vir. ref. a despesas com licitações <<NumDocto>> <<HistExtBan>> <<Data>>	96,00
			TOTAL DO DIA	14.541,37
04/10/2024	55	578	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.937,00
04/10/2024	55	578	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.714,00
04/10/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE Brasspress	42,40
			TOTAL DO DIA	6.693,40
05/10/2024	188	580	Vir. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68
08/10/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,85
08/10/2024	628	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.408,85
09/10/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 09/10/2024	2.000,00
09/10/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 09/10/2024	9.000,00
09/10/2024	575	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.733,40
09/10/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	4.500,00
09/10/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	4.500,00
			TOTAL DO DIA	21.733,40
10/10/2024	629	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.370,00
			TRANSPORTE	8.370,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	8.370,00
10/10/2024	606	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00
10/10/2024	415	629 Nota cancelada	8.370,00
10/10/2024	659	658 Vlr. ref. a taxas de serviços	55,90
		TOTAL DO DIA	18.245,90
14/10/2024	626	658 Vlr. ref. a pgto. de fornecedores	185,00
		TOTAL DO DIA	185,00
15/10/2024	629	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.370,00
15/10/2024	590	658 Vlr. ref. a junta comercial	44,20
15/10/2024	618	658 Vlr. ref. a despesas com licitações <<NumDocto>> <<HistExtBan>> <<Data>>	32,61
15/10/2024	586	658 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
15/10/2024	624	658 Vlr. ref. a despesas com licitações <<NumDocto>> <<HistExtBan>> <<Data>>	156,31
		TOTAL DO DIA	9.003,12
16/10/2024	581	532 Vlr. ref. a recebimento 077 HOSPITAL BDW SP LTDA 16/10/2024	5.140,64
16/10/2024	581	613 Vlr. ref. a pagamento 077 HOSPITAL BDW POA LTDA 16/10/2024	5.937,50
16/10/2024	55	626 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
16/10/2024	656	581 Vlr. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	11.000,00
16/10/2024	658	656 Vlr. ref. a transferência entre contas	11.000,00
		TOTAL DO DIA	33.263,14
18/10/2024	312	658 VLR. REF. A FRETE Brasspress	47,47
18/10/2024	312	658 VLR. REF. A FRETE Brasspress	898,24
18/10/2024	612	658 PAGAMENTO parcela 2/2	8.733,31
18/10/2024	312	658 VLR. REF. A FRETE	50,22
		TOTAL DO DIA	9.729,24
21/10/2024	600	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,00
21/10/2024	658	580 Vlr. ref. a dev. de sócios	10.000,00
21/10/2024	608	658 PAGAMENTO	112,20
21/10/2024	608	658 PAGAMENTO	336,60
21/10/2024	609	658 PAGAMENTO	2.659,73
21/10/2024	610	658 Vlr. ref. a pagamento 077 Compex Tecnologia Ltda	1.192,33
21/10/2024	611	658 Vlr. ref. a pagamento 077 Golden Distribuidora Ltda	4.776,66
21/10/2024	312	658 VLR. REF. A FRETE	3.000,00
		TOTAL DO DIA	25.947,52
22/10/2024	55	551 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.707,75
22/10/2024	310	55 Amostra Grátis	197,85
		TOTAL DO DIA	2.905,60
23/10/2024	55	551 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.922,40
		TOTAL DO DIA	1.922,40
24/10/2024	581	615 Vlr. ref. a recebimento 077 Pref Mun Guaratuba - Fund 24/10/2024	416,00
24/10/2024	606	408 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00
24/10/2024	408	606 Vlr. ref. a devolução de venda	1.450,00
		TOTAL DO DIA	3.316,00
25/10/2024	659	658 Vlr. ref. a taxas de serviços	6,34
25/10/2024	312	658 VLR. REF. A FRETE	98,87
		TOTAL DO DIA	105,21
28/10/2024	659	658 Vlr. ref. a renovação de limite C.Garantida	40,00
28/10/2024	618	658 PAGAMENTO	34,11
		TOTAL DO DIA	74,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2024	581	572	Vir. ref. a recebimento 077 Consorcio Intermunicipal De Saude 30/10/2024	98,00
			TOTAL DO DIA	98,00
31/10/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.690,59
31/10/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
31/10/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
			TOTAL DO DIA	3.257,91
			TOTAL DO MÊS	153.686,85
01/11/2024	628	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,00
01/11/2024	581	625	Vir. ref. a recebimento 077 Foz Day Hospital Ltda 01/11/2024	2.710,00
01/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	1.500,00
01/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	1.500,00
01/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE Brasspress	56,98
01/11/2024	578	658	PAGAMENTO	1.937,00
01/11/2024	578	658	Vir. ref. a pagamento 077 Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda 19/12/2024	2.357,00
			TOTAL DO DIA	13.040,98
03/11/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 03/11/2024	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00
04/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	800,00
04/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	800,00
04/11/2024	618	658	PAGAMENTO	411,00
			TOTAL DO DIA	2.011,00
05/11/2024	630	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.860,00
05/11/2024	581	575	Vir. ref. a recebimento 077 F R Livres Fonte 000 05/11/2024	1.733,40
05/11/2024	188	580	Vir. ref. a pgt. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.850,08
06/11/2024	325	618	Vir. ref. a serviços de terceiros	411,00
06/11/2024	572	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.851,00
06/11/2024	631	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.946,00
06/11/2024	592	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.946,00
06/11/2024	592	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,00
06/11/2024	592	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.928,00
06/11/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	509,00
06/11/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	1.946,00
06/11/2024	408	592	Vir. ref. a devolução de venda	5.928,00
			TOTAL DO DIA	23.974,00
08/11/2024	571	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00
08/11/2024	581	591	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude Municipi 08/11/2024	509,00
08/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	2.300,00
08/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	2.300,00
08/11/2024	658	580	Vir. ref. a dev. de sócios	250,00
08/11/2024	578	658	Vir. ref. a pagamento 077 Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda 19/12/2024	2.357,00
08/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	431,40
08/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	164,85
			TOTAL DO DIA	14.912,25
11/11/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 11/11/2024	3.000,00
11/11/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 11/11/2024	74,67
11/11/2024	581	591	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude - Municipi 11/11/2024	5.928,00
			TRANSPORTE	9.002,67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2024			TRANSPORTE	9.002,67
11/11/2024		581	Vir. ref. a pgt de INSS 11/11/2024	168,14
11/11/2024	191		Vir. ref. a pgt de INSS 11/11/2024	155,32
11/11/2024	654		REF. A MULTA	12,82
11/11/2024	479		Vir. ref. a pagamento de simples nacional	67,56
11/11/2024	654		REF. A MULTA	7,11
11/11/2024	659	658	Vir. ref. a taxas de serviços	55,90
			TOTAL DO DIA	9.469,52
13/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	2.000,00
13/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	500,00
13/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	2.000,00
13/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	500,00
13/11/2024	551	658	PAGAMENTO	1.922,40
			TOTAL DO DIA	6.922,40
14/11/2024	600	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.130,00
14/11/2024	658	653	Vir. ref. a dev. de sócios	3.000,00
14/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE Brasspress	101,71
14/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE Brasspress	45,18
14/11/2024		658	PAGAMENTO	2.725,79
14/11/2024	551		PAGAMENTO	2.707,75
14/11/2024	654		REF. A MULTA	18,04
14/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	244,69
14/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	64,78
			TOTAL DO DIA	29.037,94
16/11/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 16/11/2024	220,00
			TOTAL DO DIA	220,00
18/11/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 18/11/2024	150,00
18/11/2024	581	532	Vir. ref. a recebimento 077 HOSPITAL BDW SP LTDA 18/11/2024	5.140,64
18/11/2024	581	613	Vir. ref. a pagamento 077 HOSPITAL BDW POA LTDA 18/11/2024	5.937,50
18/11/2024	581	591	Vir. ref. a recebimento 077 Pr 411840 Fms Invsusinvestsus 18/11/2024	1.946,00
18/11/2024	581	606	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Saude Municipal 18/11/2024	1.450,00
18/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	1.950,00
18/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	1.300,00
18/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	1.950,00
18/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	1.300,00
18/11/2024	580	658	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/11/2024	220,00
18/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE - Braspress	223,41
18/11/2024	586	658	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
18/11/2024	618	658	PAGAMENTO	32,61
			TOTAL DO DIA	22.000,16
19/11/2024	581	580	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 19/11/2024	4.400,00
19/11/2024	325	618	Vir. ref. a serviços de terceiros	32,61
19/11/2024	312	581	VLR. REF. A FRETE	4.400,00
19/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	11.000,00
19/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	11.000,00
19/11/2024		658	PAGAMENTO	8.767,65
19/11/2024	612		PAGAMENTO	8.733,31
19/11/2024	654		REF. A MULTA	34,34
			TOTAL DO DIA	48.367,91
21/11/2024	608	658	PAGAMENTO	105,60
21/11/2024	608	658	PAGAMENTO	316,80
21/11/2024	609	658	PAGAMENTO	2.660,53
21/11/2024	610	658	Vir. ref. a pagamento 077 Compex Tecnologia Ltda	1.192,33
			TRANSPORTE	4.275,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.275,26
21/11/2024	610	434	Vir. ref. a desconto	0,01
21/11/2024	612	434	Vir. ref. a desconto	0,01
			TOTAL DO DIA	4.275,28
25/11/2024	587	581	Vir. ref. a pagamento 077 Rioxi Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 25/11/2024 s/n	247,48
25/11/2024	581	656	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	250,00
25/11/2024	656	658	Vir. ref. a transferência entre contas	250,00
			TOTAL DO DIA	747,48
27/11/2024	581	629	Vir. ref. a recebimento 077 Base Aerea De Boa Vista 27/11/2024	8.370,00
27/11/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 27/11/2024	1.724,06
27/11/2024	632	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
27/11/2024	581	625	Vir. ref. a recebimento 077 Foz Day Hospital Ltda 27/11/2024	2.710,00
27/11/2024	654		REF. A MULTA	3,58
27/11/2024	191		INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
27/11/2024		581	INSS A RECOLHER DO MÊS	158,90
27/11/2024	587	581	Vir. ref. a outras despesas Ministerio Da Fazenda 27/11/2024	56,96
27/11/2024	587	581	Vir. ref. a outras despesas Ministerio Da Fazenda 27/11/2024	56,96
27/11/2024	587	581	Vir. ref. a outras despesas Ministerio Da Fazenda 27/11/2024	56,96
27/11/2024		581	Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 27/11/2024	286,19
27/11/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 27/11/2024	207,48
27/11/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	78,71
27/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	8.400,00
27/11/2024	656	581	Vir. ref. a transferência entre contas da mesma titularidade	3.000,00
27/11/2024	479		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 27/11/2024	1.690,59
27/11/2024	654		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	33,47
27/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	8.400,00
27/11/2024	658	656	Vir. ref. a transferência entre contas	3.000,00
27/11/2024	581	583	Vir. ref. a outras receitas Foz Day Hospital Ltda 27/11/2024	21.250,00
27/11/2024		658	PAGAMENTO	9.759,69
27/11/2024	611		PAGAMENTO	9.553,34
27/11/2024	654		PAGAMENTO	206,35
27/11/2024	618	658	PAGAMENTO	34,11
			TOTAL DO DIA	79.582,67
28/11/2024	325	619	Vir. ref. a serviços de terceiros	34,11
28/11/2024	666	581	Vir. ref. a CDB INTER	2.600,00
			TOTAL DO DIA	2.634,11
29/11/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
29/11/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
29/11/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 29/11/2024	286,19
29/11/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratcz 29/11/2024	1.000,00
29/11/2024	605	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
29/11/2024	581	572	Vir. ref. a recebimento 077 Consorcio Intermunicipal De Saude 29/11/2024	980,00
29/11/2024	581	631	Vir. ref. a recebimento 077 Sorria Sp 29/11/2024	1.946,00
29/11/2024	543		Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 29/11/2024	207,48
29/11/2024	546		Vir. ref. a juros sobre parcelamento de simples nacional realizado.	78,71
29/11/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	73,85
			TOTAL DO DIA	6.289,55
30/11/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.192,26
			TOTAL DO DIA	2.192,26
			TOTAL DO MÊS	274.527,59
02/12/2024	624	581	Vir. ref. a despesas com licitações 077 BNC 02/12/2024	156,21
02/12/2024	581	630	Vir. ref. a recebimento 077 Fundo Municipal De Saude 02/12/2024	4.860,00
			TRANSPORTE	5.016,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2024	660	658	TRANSPORTE Vlr. ref. a iof	5.016,21 0,20
			TOTAL DO DIA	5.016,41
04/12/2024	587	581	Vlr. ref. a outras despesas Gruber C M E Ltda 04/12/2024	1.804,00
			TOTAL DO DIA	1.804,00
05/12/2024	660	658	Vlr. ref. a taxas com conta garantida	0,28
05/12/2024	587	581	Vlr. ref. a outras despesas Gruber C M E Ltda 05/12/2024	795,00
05/12/2024	587	581	Vlr. ref. a outras despesas Gruber C M E Ltda 05/12/2024	1.590,00
05/12/2024	188	580	Vlr. ref. a pgto. pró-labore	1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.641,96
09/12/2024	580	581	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 09/12/2024	13.000,00
09/12/2024	653	581	Vlr. ref. a adiantamento ou devolução 077 Nilza Goncalves De Oliveira Tratz 09/12/2024	8.000,00
09/12/2024	581	571	Vlr. ref. a recebimento 077 Consorcio Publico Intermunicipal 09/12/2024	6.600,00
09/12/2024	657	581	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 09/12/2024	1.000,00
09/12/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE	237,34
			TOTAL DO DIA	28.837,34
10/12/2024	659	658	Vlr. ref. a taxas de serviços	55,90
			TOTAL DO DIA	55,90
11/12/2024	551	581	Vlr. ref. a pagamento 077 Rioxí Industria Comercio Importacao E Exportacao De Equipamentos Hospitalares Eireli 11/12/2024	557,44
11/12/2024	584	581	Vlr. ref. a pagamento 077 Campo Mourao Cartorio Do Distribuidor Publico E Anexos 11/12/2024	42,95
11/12/2024	633	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00
11/12/2024	633	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00
11/12/2024	633	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00
			TOTAL DO DIA	1.775,39
12/12/2024	581	628	Vlr. ref. a recebimento 077 Fundacao Municipal De Saude De Pont 12/12/2024	1.050,00
12/12/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,44
12/12/2024	312	622	VLR. REF. A FRETE	61,37
			TOTAL DO DIA	1.668,81
13/12/2024	581	632	Vlr. ref. a recebimento 077 Comando 5 Brigada De Cavalaria Bli 13/12/2024	390,00
			TOTAL DO DIA	390,00
14/12/2024	587	581	Vlr. ref. a outras despesas Xinqiao Wang 14/12/2024	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00
15/12/2024	587	581	Vlr. ref. a outras despesas Alexsandro Oliveira De Freitas 15/12/2024	50,00
			TOTAL DO DIA	50,00
16/12/2024	580	581	Vlr. ref. a adiantamento a sócios 077 Cleyton Tratz 16/12/2024	1.000,00
16/12/2024	581	532	Vlr. ref. a recebimento 077 HOSPITAL BDW SP LTDA 16/12/2024	5.140,64
16/12/2024	581	613	Vlr. ref. a pagamento 077 HOSPITAL BDW POA LTDA 16/12/2024	5.937,50
16/12/2024	312	621	VLR. REF. A FRETE	47,16
16/12/2024	667	581	Vlr. ref. a gastos com cartões Fatura cartão Inter 16/12/2024	1.354,80
16/12/2024	586	658	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
16/12/2024	618	658	PAGAMENTO	32,61
			TOTAL DO DIA	13.912,71
18/12/2024	55	551	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.042,51
18/12/2024	581	605	Vlr. ref. a recebimento 077 Mg 313900 Fms Ct Suscusteiosus 18/12/2024	225,00
			TOTAL DO DIA	2.267,51

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2024	587	581	Vir. ref. a pagamento 077 Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda 19/12/2024	5.063,85
19/12/2024	629	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.303,00
			TOTAL DO DIA	7.366,85
20/12/2024	312	623	VLR. REF. A FRETE	301,83
			TOTAL DO DIA	301,83
24/12/2024	581	600	Vir. ref. a recebimento 077 Ac Fes Investimento Sus 24/12/2024	20.130,00
			TOTAL DO DIA	20.130,00
27/12/2024		581	Vir. ref. a pgt. S.N. 077 SIMPLES NACIONAL 27/12/2024	2.228,42
27/12/2024	581	572	Vir. ref. a recebimento 077 Consorcio Intermunicipal De Saude 27/12/2024	4.851,00
27/12/2024		581	Vir. ref. a pgt de INSS 27/12/2024	157,88
27/12/2024	191		Vir. ref. a pgt de INSS 27/12/2024	155,32
27/12/2024	654		REF. A MULTA	2,56
27/12/2024	586	581	Vir. ref. a outras despesas Welliton Felipe Alves Miranda 27/12/2024	400,00
27/12/2024	479		Vir. ref. a pagamento de simples nacional	2.192,25
27/12/2024	654		REF. A MULTA	36,17
27/12/2024	312	658	VLR. REF. A FRETE braspress	45,50
27/12/2024	580	581	Vir. ref. a adiantamento a sócios 077 Valdemir Longhini 27/12/2024	653,40
27/12/2024	618	658	PAGAMENTO	34,11
27/12/2024	618	658	PAGAMENTO	271,80
27/12/2024	618	658	PAGAMENTO	246,93
			TOTAL DO DIA	11.275,34
30/12/2024	588	618	Vir. ref. a transf. de saldo para despesa	1.608,42
30/12/2024	588	619	Vir. ref. a transf. de saldo para despesa	67,67
30/12/2024	588	624	Vir. ref. a transf. de saldo para despesa	318,22
			TOTAL DO DIA	1.994,31
31/12/2024	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	185,23
31/12/2024	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.412,00
31/12/2024	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	155,32
31/12/2024	543	479	Ajuste de saldo lançado a maior em lançamentos anteriores	22,25
31/12/2024	543	546	Ajuste de saldo lançado a maior em lançamentos anteriores	14,45
31/12/2024	528	55	Vir. ref. a CMV	270.000,00
31/12/2024	473	310	Zeramento	935,85
31/12/2024	473	312	Zeramento	23.081,15
31/12/2024	473	317	Zeramento	1.000,00
31/12/2024	473	325	Zeramento	17.480,46
31/12/2024	473	332	Zeramento	16.944,00
31/12/2024	473	361	Zeramento	1.700,00
31/12/2024	473	362	Zeramento	1.650,00
31/12/2024	408	473	Zeramento	478.741,45
31/12/2024	411	473	Zeramento	17.110,00
31/12/2024	473	415	Zeramento	27.076,90
31/12/2024	434	473	Zeramento	0,02
31/12/2024	473	480	Zeramento	18.122,15
31/12/2024	473	516	Zeramento	5.022,04
31/12/2024	473	528	Zeramento	270.000,00
31/12/2024	473	546	Zeramento	804,32
31/12/2024	473	583	Zeramento	3.002,14
31/12/2024	473	584	Zeramento	188,80
31/12/2024	473	586	Zeramento	3.600,00
31/12/2024	473	587	Zeramento	12.137,34
31/12/2024	473	588	Zeramento	2.251,70
31/12/2024	473	590	Zeramento	264,80
			TRANSPORTE	1.172.902,37

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.172.902,37
31/12/2024	473	654	Zeramento	645,54
31/12/2024	473	655	Zeramento	144,28
31/12/2024	473	659	Zeramento	1.192,27
31/12/2024	473	660	Zeramento	251,24
31/12/2024	473	665	Zeramento	750,00
31/12/2024	473	667	Zeramento	6.753,00
31/12/2024	473	266	Zeramento	80.853,49
31/12/2024	266	258	Reserva Legal 2024	4.042,67
31/12/2024	266	210	Vlr. ref. a dividendos	185.812,61
31/12/2024	210	580	Vlr. ref. a pgt. de adiantamento a sócios	61.407,61
31/12/2024	210	653	Vlr. ref. a pgt. de adiantamento a sócios	9.030,00
31/12/2024	210	657	Vlr. ref. a pgt. de adiantamento a sócios	2.000,00
			TOTAL DO DIA	1.525.785,08
			TOTAL DO MÊS	1.626.433,44

CAMPO MOURAO, 08 de Julho de 2025

CLEYTON TRATCZ

CPF: 100.528.089-47

WELLITON FELIPE ALVES MIRANDA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR06941600

CPF: 086.760.189-28

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 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA.

Campo Mourão, 31/12/2024

WELLITON FELIPE ALVES MIRANDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR069416O0

CLEYTON TRATCZ
Administrador, Sócio
CPF 100.528.089-47

TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 42.183.520/0001-27



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10052808947	
42183520000127	
08676018928	