
PROTOCOLO GERAL

Nr

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 12ª RM
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

ASSUNTO

Nr.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025

UASG 160019 – H Gu T

SALC - H Gu T

2025

Interessado: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA.

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preço – SRP

Objeto Aquisição de material de consumo para Nutrição (dietas enterais, suplementos nutricionais e descartáveis)

Volume Nr: 05

Anexos: - Processo Licitatório n.º 64597.002010/2025-66

Pregão nº 90001/2025

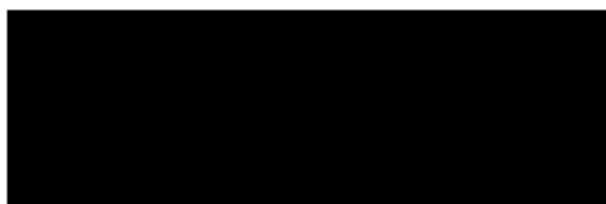
Movimento do Processo

DESTINO	D A T A			DESTINO	D A T A		
1				12			
2				13			
3				14			
4				15			
5				16			
6				17			
7				18			
8				19			
9				20			
10				21			
11				22			

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2025 procedemos à abertura deste volume nº 05 do processo nº **64597.002010/2025-66** tal, que se inicia com a folha nº 708.



VINÍCIUS CARVALHO DE JESUS – CAP
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



DOCUMENTO DE CONTINUAÇÃO DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA

CNPJ: 21.296.343/0001-15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023					
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	35	11706417	317,44	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1575	11706417		317,44
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	208938	176,81	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	208938		176,81
Total do Dia:				494,25	494,25
02 de fevereiro de 2023					
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS : 02/2023	35	02/2023	128,69	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS : 02/2023	1407	02/2023		128,69
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3620	54.495,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3620		54.495,00
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	02/2023	122,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	02/2023		122,00
Total do Dia:				54.745,69	54.745,69
03 de fevereiro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS : 01/2023	35	01/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS : 01/2023	1582	01/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS : 01/2023	35	01/2023	378,66	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS : 01/2023	1365	01/2023		378,66
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 01/2023	35	01/2023	535,01	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 01/2023	1358	01/2023		535,01
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DARF 0561	35	01/2023	31,23	
(35) Caixa Geral	PAGT DARF 0561	1603	01/2023		31,23
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI EPP	35	39926	710,70	
*** A Transportar:				2.155,60	1.444,90



HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (00803)

CNPJ : 21296343000115

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 9

Folha: 14

711

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.155,60	1.444,90
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI EPP	217	39926		710,70
Total do Dia:				2.155,60	2.155,60
06 de fevereiro de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS: COMBUSTIVEL	35	245248	433,11	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: COMBUSTIVEL	1421	245248		433,11
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL	35	7475	9,37	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL	1603	7475		9,37
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	3705	20,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	3705		20,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC ORGANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	35	75	27.500,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC ORGANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	217	75		27.500,00
Total do Dia:				27.962,48	27.962,48
07 de fevereiro de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	209165	288,61	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	209165		288,61
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	1280220	77,67	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	1280220		77,67
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	35		95.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093			95.000,00
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	35		5.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093		5.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	896			5.000,00
		*** A Transportar:		105.366,28	105.366,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/265.721-4 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		105.366,28	105.366,28
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093		95.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	896			95.000,00
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	02/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	02/2023		64,95
Total do Dia:				200.431,23	200.431,23
08 de fevereiro de 2023					
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	48819	4.560,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	48819		4.560,00
Total do Dia:				4.560,00	4.560,00
09 de fevereiro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3628	388,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3628		388,80
(57) Banco Bradesco	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3629	388,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	57	3629		388,80
Total do Dia:				777,60	777,60
10 de fevereiro de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2301125670	531,48	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2301125670		531,48
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA ANUAL CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA : CRF/MG	35	PJ:35238	754,29	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA ANUAL CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA : CRF/MG	1603	PJ:35238		754,29
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3634	2.010,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3634		2.010,00
		*** A Transportar:		3.295,77	3.295,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.295,77	3.295,77
(1463) Despesa Consumo de Água	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 02/2023	35	02/2023	24,66	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 02/2023	1463	02/2023		24,66
Total do Dia:				3.320,43	3.320,43
14 de fevereiro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3621	1.877,46	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3621		1.877,46
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3630	1.500,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3630		1.500,00
Total do Dia:				3.377,46	3.377,46
15 de fevereiro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3635	2.289,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3635		2.289,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3636	1.954,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3636		1.954,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3638	1.260,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3638		1.260,00
Total do Dia:				5.504,10	5.504,10
16 de fevereiro de 2023					
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 01/2023	35	01/2023	167,44	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 01/2023	1414	01/2023		167,44
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	35	1735676	95,34	
*** A Transportar:				262,78	167,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		262,78	167,44
(35) Caixa Geral	TELEGRAFOS PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1735676		95,34
(1428) Manutenção de Maquinas e Instalações	PAGT CONNECTPARTS COM DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	35	100190370	559,46	
(35) Caixa Geral	PAGT CONNECTPARTS COM DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	1428	100190370		559,46
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	35	69179	18.163,29	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	217	69179		18.163,29
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	35	95432	13.680,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	217	95432		13.680,00
Total do Dia:				32.665,53	32.665,53
17 de fevereiro de 2023					
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 01/2023	35	01/2023	10.450,57	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 01/2023	1603	01/2023		10.450,57
Total do Dia:				10.450,57	10.450,57
18 de fevereiro de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	377296	438,22	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	377296		438,22
Total do Dia:				438,22	438,22
22 de fevereiro de 2023					
(56) Banco Itau Unibanco	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3622	349,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	56	3622		349,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				349,20	349,20
23 de fevereiro de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	454249	214,06	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	454249		214,06
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	37577	45,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	37577		45,00
(1421) Material de Consumo	PAGT FORNEC SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	35	167915	647,97	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	1421	167915		647,97
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3623	349,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3623		349,20
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3624	210,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3624		210,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3625	320,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3625		320,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3626	1.160,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3626		1.160,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3631	1.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3631		1.800,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3632	469,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3632		469,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3633	440,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3633		440,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				5.655,23	5.655,23
24 de fevereiro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3639	600,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3639		600,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	35	69741	4.572,19	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	217	69741		4.572,19
Total do Dia:				5.172,19	5.172,19
27 de fevereiro de 2023					
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	1280895	77,67	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	1280895		77,67
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	27020	23,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	27020		23,00
Total do Dia:				100,67	100,67
28 de fevereiro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3638	730,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3638		730,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3640	1.260,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3640		1.260,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3641	3.948,75	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3641		3.948,75
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3642	1.614,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3642		1.614,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3644	9.245,00	
*** A Transportar:				16.797,75	7.552,75



HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (00803)

CNPJ : 21296343000115

Diário de fevereiro de 2023

Diário : 9

Folha:20

717

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		16.797,75	7.552,75
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3644		9.245,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3645	270,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3645		270,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3646	2.296,08	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3646		2.296,08
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3647	2.012,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3647		2.012,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3648	7.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3648		7.800,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3649	280,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3649		280,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	35	69623	6.718,26	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	217	69623		6.718,26
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT GUIA IPVA: PLACA QQT-4269 EXERCIO 2023	35	2129634300011	6.310,21	
(35) Caixa Geral	PAGT GUIA IPVA: PLACA QQT-4269 EXERCIO 2023	1603	2129634300011		6.310,21
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2302131246	346,14	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2302131246		346,14
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2302082568	402,66	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2302082568		402,66
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 02/2023	35	02/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 02/2023	1400	02/2023		1.068,11
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,	1939	02/2023	1,22	
		*** A Transportar:		44.302,43	44.301,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/265.721-4 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2023					
(1407) Energia Eletrica	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: : 02/2023	35	02/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: : 02/2023	1407	02/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS : 02/2023	35	02/2023	328,00	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS : 02/2023	1365	02/2023		328,00
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 02/2023	35	02/2023	473,16	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 02/2023	1358	02/2023		473,16
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C: 03057-8	56	03057-8	122,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C: 03057-8	1645	03057-8		122,00
Total do Dia:				1.423,16	1.423,16
03 de março de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3650	8.880,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3650		8.880,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3651	1.552,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3651		1.552,00
Total do Dia:				10.432,00	10.432,00
06 de março de 2023					
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 02/2023	35	02/2023	167,11	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 02/2023	1414	02/2023		167,11
(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	35	KS0PDCKIT47	6,30	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	1456	KS0PDCKIT47		6,30
(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	35	K24GDTKIT37	6,30	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	1456	K24GDTKIT37		6,30
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	458478	275,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	458478		275,00
*** A Transportar:				454,71	454,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		454,71	454,71
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	458206	243,42	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	458206		243,42
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3652	2.257,32	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3652		2.257,32
Total do Dia:				2.955,45	2.955,45
07 de março de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	443	24,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	443		24,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	305970	100,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	305970		100,00
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	36046	19,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	36046		19,50
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA CERTIDAO NEGATIVA	35	7513	9,67	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO NEGATIVA	1603	7513		9,67
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3653	7.677,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3653		7.677,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3654	3.846,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3654		3.846,00
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	03/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	03/2023		64,95
Total do Dia:				11.741,12	11.741,12



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de março de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	383993	411,84	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	383993		411,84
(1421) Material de Consumo	PAGT FORNEC SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	35	98588	17,99	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	1421	98588		17,99
Total do Dia:				429,83	429,83
09 de março de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	36051	19,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	36051		19,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3655	8.988,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3655		8.988,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3656	5.617,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3656		5.617,50
Total do Dia:				14.625,00	14.625,00
10 de março de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3657	890,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3657		890,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3658	640,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3658		640,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3659	2.029,30	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3659		2.029,30
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3660	13.300,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3660		13.300,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3661	1.257,00	
*** A Transportar:				18.116,30	16.859,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		18.116,30	16.859,30
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3661		1.257,00
Total do Dia:				18.116,30	18.116,30
13 de março de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	9300	32,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	9300		32,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	460654	210,02	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	460654		210,02
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3662	2.160,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3662		2.160,00
Total do Dia:				2.402,02	2.402,02
14 de março de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	386439	359,69	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	386439		359,69
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	25843	9.545,44	
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	25843		9.545,44
Total do Dia:				9.905,13	9.905,13
15 de março de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	17	24,10	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	17		24,10
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	234686	260,01	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	234686		260,01
(1463) Despesa Consumo de	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 03/2023	35	03/2023	88,27	
		*** A Transportar:		372,38	284,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				372,38	284,11
Agua					
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 03/2023	1463	03/2023		88,27
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3667	1.414,27	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3667		1.414,27
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3668	164,45	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3668		164,45
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3669	957,36	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3669		957,36
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3670	2.640,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3670		2.640,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3671	366,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3671		366,60
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	35	70229	6.036,60	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	217	70229		6.036,60
Total do Dia:				11.951,66	11.951,66
16 de março de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	66187	29,40	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	66187		29,40
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	209906	758,79	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	209906		758,79
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1748900	41,86	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1748900		41,86
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3672	2.926,80	
*** A Transportar:				3.756,85	830,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.756,85	830,05
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3672		2.926,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3673	6.360,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3673		6.360,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3674	13.210,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3674		13.210,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC ORGANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	35	114	27.413,30	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC ORGANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	217	114		27.413,30
Total do Dia:				50.740,15	50.740,15
17 de março de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	138243	5,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	138243		5,50
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	471	53,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	471		53,00
Total do Dia:				58,50	58,50
18 de março de 2023					
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 02/2023	35	02/2023	9.347,41	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 02/2023	1603	02/2023		9.347,41
Total do Dia:				9.347,41	9.347,41
20 de março de 2023					
		*** A Transportar:		9.347,41	9.347,41



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	9.347,41	9.347,41
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	388684	437,03	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	388684		437,03
Total do Dia:				437,03	437,03
21 de março de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	55606	33,36	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	55606		33,36
Total do Dia:				33,36	33,36
24 de março de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3675	5.250,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3675		5.250,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3676	1.160,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3676		1.160,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3677	16.920,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3677		16.920,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3678	3.000,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3678		3.000,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS EIRELI	35	25156	3.915,60	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS EIRELI	217	25156		3.915,60
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	35	172988	2.060,76	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC OLVEBRA INDUSTRIAL S/A	217	172988		2.060,76



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	32.306,36	32.306,36
27 de março de 2023					
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	35	3223019520060	12,82	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	1603	3223019520060		12,82
(1603) Imposto e Taxas Diversas	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA: PARTICIPACAO PREGAO 006/2023 (PREFEITURA MUN DE ITABIRA)	35	186049416	448,50	
(35) Caixa Geral	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA: PARTICIPACAO PREGAO 006/2023 (PREFEITURA MUN DE ITABIRA)	1603	186049416		448,50
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	1281766	77,67	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	1281766		77,67
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3679	1.703,86	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3679		1.703,86
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3680	480,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3680		480,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	49133	4.704,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	49133		4.704,00
			Total do Dia:	7.426,85	7.426,85
28 de março de 2023					
(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	35	3003051680008	12,60	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	1456	3003051680008		12,60
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	465842	92,36	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	465842		92,36
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	25913	1.372,80	
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	25913		1.372,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.477,76	1.477,76
29 de março de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	210529	359,24	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	210529		359,24
Total do Dia:				359,24	359,24
30 de março de 2023					
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS : 03/2023	35	03/2023	204,08	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS : 03/2023	1407	03/2023		204,08
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	70859	6.081,90	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	70859		6.081,90
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	74617	2.164,80	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	74617		2.164,80
Total do Dia:				8.450,78	8.450,78
31 de março de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	392790	269,62	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	392790		269,62
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	466784	284,49	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	466784		284,49
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 03/2023	35	03/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 03/2023	1400	03/2023		1.068,11
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	03/2023	0,30	
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	03/2023		0,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.622,52	1.622,52

***** (XXXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: : 03/2023	35	03/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: : 03/2023	1582	03/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS : 03/2023	35	03/2023	381,33	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS : 03/2023	1365	03/2023		381,33
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 03/2023	35	03/2023	167,44	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 03/2023	1414	03/2023		167,44
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 03/2023	35	03/2023	536,01	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 03/2023	1358	03/2023		536,01
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DARF 0561	35	03/2023	40,45	
(35) Caixa Geral	PAGT DARF 0561	1603	03/2023		40,45
Total do Dia:				1.625,23	1.625,23
04 de abril de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3681	6.000,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3681		6.000,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3682	3.296,88	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3682		3.296,88
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3683	798,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3683		798,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3684	880,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3684		880,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3685	6.266,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3685		6.266,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3686	1.000,00	
*** A Transportar:				18.240,88	17.240,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		18.240,88	17.240,88
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3686		1.000,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3689	500,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3689		500,00
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	04/2023	122,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	04/2023		122,00
Total do Dia:				18.862,88	18.862,88
05 de abril de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3688	480,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3688		480,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3690	5.238,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3690		5.238,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA CERTIDAO NEGATIVA	35	7540	9,67	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO NEGATIVA	1603	7540		9,67
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	394798	409,29	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	394798		409,29
Total do Dia:				6.136,96	6.136,96
06 de abril de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3691	1.804,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3691		1.804,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3692	1.804,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3692		1.804,40
		*** A Transportar:		3.608,80	3.608,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.608,80	3.608,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3693	156,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3693		156,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3694	1.804,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3694		1.804,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3695	4.850,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3695		4.850,00
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	8427	38,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	8427		38,00
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	35		95.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093			95.000,00
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	35		5.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093		5.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	896			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093		95.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	896			95.000,00
Total do Dia:				210.458,00	210.458,00
10 de abril de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	470427	220,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	470427		220,00
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS : 04/2023	35	04/2023	195,20	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS : 04/2023	1407	04/2023		195,20
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1768107	247,43	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1582	1768107		247,43
		*** A Transportar:		662,63	662,63



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	662,63	662,63

TELEGRAFOS

Total do Dia:

662,63

662,63

11 de abril de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3696	6.722,68	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3696		6.722,68
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3697	739,85	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3697		739,85
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3698	3.265,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3698		3.265,20
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	04/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	04/2023		64,95
			Total do Dia:	10.792,68	10.792,68

12 de abril de 2023

(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	09128328	210,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	09128328		210,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	91316	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	91316		98,10
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	211079	893,20	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	211079		893,20
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	75581	6.048,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	75581		6.048,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				7.249,30	7.249,30
13 de abril de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3699	1.206,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3699		1.206,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3700	640,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3700		640,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3701	1.831,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3701		1.831,20
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3702	738,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3702		738,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3703	800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3703		800,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	471403	208,35	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	471403		208,35
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	517	35,74	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	517		35,74
Total do Dia:				5.459,29	5.459,29
14 de abril de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	34914	291,02	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	34914		291,02
Total do Dia:				291,02	291,02
17 de abril de 2023					
*** A Transportar:				291,02	291,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				291,02	291,02
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3705	5.352,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3705		5.352,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3706	1.417,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3706		1.417,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3707	519,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3707		519,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3708	1.200,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3708		1.200,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3709	5.300,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3709		5.300,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3711	1.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3711		1.800,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 03/2023	35	03/2023	10.423,71	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 03/2023	1603	03/2023		10.423,71
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS CARTORIO	35	36286	9,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS CARTORIO	1582	36286		9,75
Total do Dia:				26.021,96	26.021,96
18 de abril de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3710	20.702,88	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3710		20.702,88
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3712	188,58	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3712		188,58
*** A Transportar:				20.891,46	20.891,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	20.891,46	20.891,46
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3713	217,16	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3713		217,16
Total do Dia:				21.108,62	21.108,62

19 de abril de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3714	3.958,70	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3714		3.958,70
(1421) Material de Consumo	PAGT RECREIO BH VEICULOS SA - MURIAE	35	155941	1.387,90	
(35) Caixa Geral	PAGT RECREIO BH VEICULOS SA - MURIAE	1421	155941		1.387,90
(1456) Serviços de Terceiros	PAGT RECREIO BH VEICULOS SA - MURIAE	35	39437	352,10	
(35) Caixa Geral	PAGT RECREIO BH VEICULOS SA - MURIAE	1456	39437		352,10
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1768107	247,43	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1768107		247,43
Total do Dia:				5.946,13	5.946,13

24 de abril de 2023

(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS: PEDAGIO	35	VT5UIATRT27	6,30	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: PEDAGIO	1456	VT5UIATRT27		6,30
(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	35	SP21PRTRT4N	6,30	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	1456	SP21PRTRT4N		6,30
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	45110	177,32	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	45110		177,32
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	475364	100,01	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	475364		100,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				289,93	289,93
25 de abril de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3715	10.597,59	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3715		10.597,59
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS EIRELI	35	25845	407,44	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS EIRELI	217	25845		407,44
Total do Dia:				11.005,03	11.005,03
26 de abril de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3716	900,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3716		900,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3717	9.848,62	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3717		9.848,62
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	12472	21,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	12472		21,50
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	402597	364,69	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	402597		364,69
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	579270	243,67	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	579270		243,67
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	35	101500	13.680,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	217	101500		13.680,00
Total do Dia:				25.058,48	25.058,48
27 de abril de 2023					
*** A Transportar:				25.058,48	25.058,48



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	25.058,48	25.058,48
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	3356	7,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	3356		7,75
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 04/2023	35	04/2023	30,99	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 04/2023	1463	04/2023		30,99
Total do Dia:				38,74	38,74

30 de abril de 2023

(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 04/2023	35	04/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 04/2023	1400	04/2023		1.068,11
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	04/2023	0,74	
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	04/2023		0,74
Total do Dia:				1.068,85	1.068,85

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	94933	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	94933		98,10
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3719	388,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3719		388,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3720	388,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3720		388,80
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 04/2023	35	04/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 04/2023	1582	04/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 04/2023	35	04/2023	328,00	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 04/2023	1365	04/2023		328,00
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	1282564	77,67	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	1282564		77,67
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 04/2023	35	04/2023	473,16	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 04/2023	1358	04/2023		473,16
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	211579	1.086,05	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	211579		1.086,05
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC ORGANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	35	160	42.515,20	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC ORGANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	217	160		42.515,20
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	49370	5.083,80	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	49370		5.083,80
Total do Dia:				50.939,58	50.939,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de maio de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2305014089	780,88	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2305014089		780,88
Total do Dia:				780,88	780,88
04 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3722	402,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3722		402,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL	35	7567	9,67	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL	1603	7567		9,67
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	05/2023	122,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	05/2023		122,00
Total do Dia:				533,67	533,67
05 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3723	3.754,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3723		3.754,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3724	2.592,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3724		2.592,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3725	135,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3725		135,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3726	5.254,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3726		5.254,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3727	2.060,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3727		2.060,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	479403	170,03	
*** A Transportar:				13.966,63	13.796,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		13.966,63	13.796,60
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	479403		170,03
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	479238	194,01	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	479238		194,01
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	35	72389	19.066,33	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	217	72389		19.066,33
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	35	72390	1.488,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	217	72390		1.488,00
Total do Dia:				34.714,97	34.714,97
08 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3728	1.790,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3728		1.790,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3729	51,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3729		51,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3730	440,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3730		440,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3731	19.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3731		19.800,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA ANUAL CONSELHO REGIONAL DE NUTRICNISTAS - 9ª REGIAO	35	200246751	42,83	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA ANUAL CONSELHO REGIONAL DE NUTRICNISTAS - 9ª REGIAO	1603	200246751		42,83
Total do Dia:				22.124,23	22.124,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2023					
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS 05/2023	35	05/2023	119,32	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS 05/2023	1407	05/2023		119,32
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	407338	385,08	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	407338		385,08
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 04/2023	35	04/2023	169,28	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 04/2023	1414	04/2023		169,28
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	05/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	05/2023		64,95
Total do Dia:				738,63	738,63
11 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3733	2.104,96	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3733		2.104,96
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3734	723,58	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3734		723,58
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	84859	2.145,60	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	84859		2.145,60
Total do Dia:				4.974,14	4.974,14
12 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3740	1.710,28	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3740		1.710,28
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3741	239,34	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3741		239,34
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3742	720,00	
*** A Transportar:				2.669,62	1.949,62



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.669,62	1.949,62
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3742		720,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3743	10.410,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3743		10.410,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3744	960,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3744		960,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3745	5.431,34	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3745		5.431,34
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	481900	304,28	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	481900		304,28
(1421) Material de Consumo	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	35	6812	40,00	
(35) Caixa Geral	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	1421	6812		40,00
(1421) Material de Consumo	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	35	6811	195,00	
(35) Caixa Geral	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	1421	6811		195,00
Total do Dia:				20.010,24	20.010,24
15 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3746	6.217,66	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3746		6.217,66
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3747	4.110,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3747		4.110,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3748	1.640,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3748		1.640,00
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS CARTORIO	35	36441	48,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS CARTORIO	1582	36441		48,75
		*** A Transportar:		12.016,41	12.016,41



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				12.016,41	12.016,41
Total do Dia:				12.016,41	12.016,41
16 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3749	954,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3749		954,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3750	678,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3750		678,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3751	9.930,24	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3751		9.930,24
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS CARTORIO	35	36446	9,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS CARTORIO	1582	36446		9,75
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	211135	123,21	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	211135		123,21
Total do Dia:				11.695,20	11.695,20
17 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3752	972,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3752		972,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3753	423,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3753		423,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	483572	275,01	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	483572		275,01
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	38230	46,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	38230		46,00
*** A Transportar:				1.716,01	1.716,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.716,01	1.716,01

Total do Dia:

1.716,01**1.716,01****18 de maio de 2023**

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3736	2.393,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3736		2.393,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3737	1.508,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3737		1.508,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3738	6.858,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3738		6.858,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3739	105,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3739		105,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3754	360,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3754		360,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	98185	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	98185		98,10
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 04/2023	35	04/2023	10.154,84	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 04/2023	1603	04/2023		10.154,84
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 05/2023	35	05/2023	22,97	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 05/2023	1463	05/2023		22,97
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	72888	12.246,44	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	72888		12.246,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/265.721-4 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				33.747,55	33.747,55
19 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3755	1.345,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3755		1.345,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3756	1.614,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3756		1.614,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	484212	200,03	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	484212		200,03
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	49591	6.811,80	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	49591		6.811,80
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	86271	11.275,20	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	86271		11.275,20
Total do Dia:				21.246,03	21.246,03
22 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3757	2.550,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3757		2.550,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3758	516,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3758		516,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3759	516,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3759		516,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1781786	139,45	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1781786		139,45
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	26195	3.463,38	
*** A Transportar:				7.184,83	3.721,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		7.184,83	3.721,45
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	26195		3.463,38
Total do Dia:				7.184,83	7.184,83
23 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3760	720,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3760		720,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3761	3.000,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3761		3.000,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3763	669,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3763		669,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG MUNICIPAL	35	3223032051973	12,82	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG MUNICIPAL	1603	3223032051973		12,82
(1155) Frete de Mercadorias	PAG FRETE DE REF. A DACTE: TNT MERCURIO LTDA	35	212131	986,93	
(35) Caixa Geral	PAG FRETE DE REF. A DACTE: TNT MERCURIO LTDA	1155	212131		986,93
Total do Dia:				5.388,75	5.388,75
24 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3764	640,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3764		640,00
Total do Dia:				640,00	640,00
25 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3765	1.008,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3765		1.008,00
		*** A Transportar:		1.008,00	1.008,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.008,00	1.008,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3766	168,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3766		168,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3767	365,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3767		365,40
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	486435	290,03	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	486435		290,03
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	35	340199	78,66	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	1575	340199		78,66
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	87610	6.292,80	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	87610		6.292,80
Total do Dia:				8.202,89	8.202,89
26 de maio de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3768	5.409,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3768		5.409,60
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	413426	360,33	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	413426		360,33
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC ORGANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	35	195	39.840,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC ORGANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	217	195		39.840,00
Total do Dia:				45.609,93	45.609,93
29 de maio de 2023					
		*** A Transportar:		45.609,93	45.609,93



HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (00803)

CNPJ : 21296343000115

Diário de maio de 2023

Diário : 9

Folha:51

748

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		45.609,93	45.609,93
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3770	2.234,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3770		2.234,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3771	5.644,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3771		5.644,80
Total do Dia:				7.879,20	7.879,20
30 de maio de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAG FRETE DE REF. A DACTE: TNT MERCURIO LTDA	35	212443	403,81	
(35) Caixa Geral	PAG FRETE DE REF. A DACTE: TNT MERCURIO LTDA	1155	212443		403,81
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	1283361	77,67	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	1283361		77,67
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	35	540456	24.482,08	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	217	540456		24.482,08
Total do Dia:				24.963,56	24.963,56
31 de maio de 2023					
(1603) Imposto e Taxas Diversas	AUTENTICACAO DE FOLHAS OU FICHAS: JUCEMG	35	2123033919416	133,28	
(35) Caixa Geral	AUTENTICACAO DE FOLHAS OU FICHAS: JUCEMG	1603	2123033919416		133,28
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3772	959,52	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3772		959,52
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3773	6.189,96	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3773		6.189,96
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3774	2.737,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3774		2.737,00
		*** A Transportar:		10.019,76	10.019,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/265.721-4 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	10.019,76	10.019,76
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS CARTORIO	35	36538	9,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS CARTORIO	1582	36538		9,75
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	26255	9.164,93	
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	26255		9.164,93
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	73385	4.807,32	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	73385		4.807,32
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 05/2023	35	05/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 05/2023	1400	05/2023		1.068,11
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	05/2023	0,71	
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	05/2023		0,71
Total do Dia:				25.070,58	25.070,58

***** (XXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3777	1.200,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3777		1.200,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3778	960,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3778		960,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3779	480,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3779		480,00
Total do Dia:				2.640,00	2.640,00
02 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3776	3.690,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3776		3.690,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3780	1.896,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3780		1.896,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3781	1.580,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3781		1.580,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3782	748,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3782		748,80
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 05/2023	35	05/2023	328,00	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 05/2023	1365	05/2023		328,00
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 05/2023	35	05/2023	474,60	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 05/2023	1358	05/2023		474,60
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 05/2023	35	05/2023	163,31	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 05/2023	1414	05/2023		163,31
*** A Transportar:				8.880,71	8.880,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				8.880,71	8.880,71
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 05/2023	35	05/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 05/2023	1582	05/2023		500,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	488928	81,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	488928		81,75
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	06/2023	122,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	06/2023		122,00
Total do Dia:				9.584,46	9.584,46
05 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3785	4.395,84	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3785		4.395,84
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3786	2.531,25	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3786		2.531,25
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3787	2.010,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3787		2.010,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3788	1.608,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3788		1.608,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3789	1.338,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3789		1.338,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3790	13.270,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3790		13.270,00
(1421) Material de Consumo	PAGT RN PNEUS LTDA	35	3625	820,00	
(35) Caixa Geral	PAGT RN PNEUS LTDA	1421	3625		820,00
(1421) Material de Consumo	PAGT RN PNEUS LTDA	35	4815	20,00	
*** A Transportar:				25.993,09	25.973,09



HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (00803)

CNPJ : 21296343000115

Diário de junho de 2023

Diário : 9

Folha:55

752

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		25.993,09	25.973,09
(35) Caixa Geral	PAGT RN PNEUS LTDA	1421	4815		20,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	490021	203,74	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	490021		203,74
(1456) Serviços de Terceiros	PAGT RN PNEUS LTDA	35	4652	60,00	
(35) Caixa Geral	PAGT RN PNEUS LTDA	1456	4652		60,00
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	35		95.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093			95.000,00
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	35		5.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093		5.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	896			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093		95.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	896			95.000,00
Total do Dia:				226.256,83	226.256,83
06 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3791	12.313,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3791		12.313,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3792	1.200,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3792		1.200,00
Total do Dia:				13.513,00	13.513,00
07 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3793	211,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3793		211,50
		*** A Transportar:		211,50	211,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/265.721-4 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		211,50	211,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3794	88,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3794		88,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3795	211,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3795		211,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3800	18.200,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3800		18.200,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3801	442,74	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3801		442,74
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3802	256,16	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3802		256,16
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	490658	148,72	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	490658		148,72
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VITACARE SAUDE LTDA	35	201	4.020,72	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VITACARE SAUDE LTDA	217	201		4.020,72
Total do Dia:				23.579,84	23.579,84
08 de junho de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	119449	10,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	119449		10,00
Total do Dia:				10,00	10,00
12 de junho de 2023					
		*** A Transportar:		10,00	10,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				10,00	10,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3796	4.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3796		4.800,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3797	4.080,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3797		4.080,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3798	230,23	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3798		230,23
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3799	34.316,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3799		34.316,00
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS 06/2023	35	06/2023	116,31	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS 06/2023	1407	06/2023		116,31
(1155) Frete de Mercadorias	PAG FRETE DE REF. A DACTE: TNT MERCURIO	35	212698	42,79	
(35) Caixa Geral	PAG FRETE DE REF. A DACTE: TNT MERCURIO	1155	212698		42,79
(1155) Frete de Mercadorias	PAG FRETE DE REF. A DACTE: M W TRANSPORTES LTDA	35	9363262	255,06	
(35) Caixa Geral	PAG FRETE DE REF. A DACTE: M W TRANSPORTES LTDA	1155	9363262		255,06
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	49436	133,08	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	49436		133,08
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	492511	176,20	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	492511		176,20
Total do Dia:				44.149,67	44.149,67
13 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3803	2.016,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3803		2.016,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3805	388,80	
*** A Transportar:				2.404,80	2.016,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.404,80	2.016,00
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3805		388,80
(1155) Frete de Mercadorias	PAG FRETE DE REF. A DACTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2306065684	282,99	
(35) Caixa Geral	PAG FRETE DE REF. A DACTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2306065684		282,99
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	420505	386,95	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	420505		386,95
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	493070	255,98	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	493070		255,98
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	212907	531,27	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	212907		531,27
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	06/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	06/2023		64,95
Total do Dia:				3.926,94	3.926,94

14 de junho de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3806	4.896,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3806		4.896,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3807	1.278,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3807		1.278,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3808	648,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3808		648,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3809	504,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3809		504,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3810	146,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3810		146,00
		*** A Transportar:		7.472,00	7.472,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		7.472,00	7.472,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3811	342,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3811		342,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3812	1.656,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3812		1.656,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3813	1.009,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3813		1.009,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3814	388,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3814		388,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3815	1.440,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3815		1.440,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3816	1.440,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3816		1.440,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3817	4.140,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3817		4.140,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3818	1.047,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3818		1.047,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3819	360,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3819		360,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	35	75127	557,00	
(35) Caixa Geral	PAGT LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	1582	75127		557,00
Total do Dia:				19.853,10	19.853,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3820	504,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3820		504,00
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 06/2023	35	06/2023	25,06	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 06/2023	1463	06/2023		25,06
Total do Dia:				529,06	529,06
16 de junho de 2023					
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 05/2023	35	05/2023	11.834,24	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 05/2023	1603	05/2023		11.834,24
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	35	346252	170,05	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	1575	346252		170,05
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	37740	32,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	37740		32,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : CAIXAS PARA EMBALAGEM	35	24526	180,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CAIXAS PARA EMBALAGEM	1421	24526		180,00
Total do Dia:				12.216,29	12.216,29
19 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3821	520,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3821		520,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3822	450,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3822		450,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3823	500,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3823		500,00
*** A Transportar:				1.470,00	1.470,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.470,00	1.470,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	213134	387,35	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	213134		387,35
Total do Dia:				1.857,35	1.857,35

20 de junho de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3824	500,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3824		500,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3825	440,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3825		440,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3826	6.000,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3826		6.000,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3827	335,64	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3827		335,64
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3828	247,36	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3828		247,36
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3829	2.120,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3829		2.120,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	92459	4.723,20	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	92459		4.723,20
Total do Dia:				14.366,20	14.366,20

21 de junho de 2023

*** A Transportar:	14.366,20	14.366,20
--------------------	-----------	-----------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		14.366,20	14.366,20
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3830	2.975,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3830		2.975,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3831	525,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3831		525,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAG FRETE DE REF. A DACTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2305067892	107,34	
(35) Caixa Geral	PAG FRETE DE REF. A DACTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2305067892		107,34
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1805620	387,53	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1805620		387,53
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	36637	9,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	36637		9,75
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC TECHMAX INFORMATICA SLU	35	1129	1.220,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC TECHMAX INFORMATICA SLU	1575	1129		1.220,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	74056	21.485,11	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	74056		21.485,11
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	74057	5.908,46	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	74057		5.908,46
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	74063	1.933,40	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	74063		1.933,40
Total do Dia:				34.551,59	34.551,59
22 de junho de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	231366	102,73	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	231366		102,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				102,73	
					102,73
23 de junho de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	36645	39,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	36645		39,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	424308	365,61	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	424308		365,61
Total do Dia:				404,61	
					404,61
26 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3832	51,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3832		51,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	497412	281,15	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	497412		281,15
Total do Dia:				332,15	
					332,15
27 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3833	2.086,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3833		2.086,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3834	562,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3834		562,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3835	201,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3835		201,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3836	201,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3836		201,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3837	521,13	
Total do Dia:				3.571,93	
					3.050,80
*** A Transportar:				3.571,93	3.050,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.571,93	3.050,80
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3837		521,13
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS: PEÇAS VEICULO	35	24026	184,90	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: PEÇAS VEICULO	1421	24026		184,90
Total do Dia:				3.756,83	3.756,83
28 de junho de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	36675	29,25	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	36675		29,25
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	1284217	77,67	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	1284217		77,67
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	9415076	159,42	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	9415076		159,42
Total do Dia:				266,34	266,34
29 de junho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3838	2.592,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3838		2.592,00
Total do Dia:				2.592,00	2.592,00
30 de junho de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	603198	300,02	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	603198		300,02
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	35	202301	150,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	1582	202301		150,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	213382	1.215,21	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	213382		1.215,21
		*** A Transportar:		1.665,23	1.665,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.665,23	1.665,23
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 06/2023	35	06/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 06/2023	1400	06/2023		1.068,11
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	06/2023	1,25	
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	06/2023		1,25
Total do Dia:				2.734,59	2.734,59

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC DIONISIO BOMFIM DE MORAES	35	2917	210,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC DIONISIO BOMFIM DE MORAES	1582	2917		210,00
Total do Dia:				210,00	210,00
04 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3839	403,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3839		403,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3840	2.958,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3840		2.958,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3842	541,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3842		541,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3843	1.624,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3843		1.624,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3844	1.389,85	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3844		1.389,85
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3845	1.949,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3845		1.949,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3846	534,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3846		534,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3847	534,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3847		534,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3848	534,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3848		534,00
*** A Transportar:				10.469,65	10.469,65



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		10.469,65	10.469,65
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3853	324,90	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3853		324,90
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS: COMBUSTIVEL	35	500176	108,02	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: COMBUSTIVEL	1421	500176		108,02
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS : 06/2023	35	06/2023	328,00	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS : 06/2023	1365	06/2023		328,00
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS:06/2023	35	06/2023	167,44	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS:06/2023	1414	06/2023		167,44
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 06/2023	35	06/2023	474,60	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 06/2023	1358	06/2023		474,60
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 06/2023	35	06/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 06/2023	1582	06/2023		500,00
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	07/2023	122,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	07/2023		122,00
Total do Dia:				12.494,61	12.494,61
05 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3849	12.270,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3849		12.270,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3850	11.100,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3850		11.100,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3851	13.974,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3851		13.974,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3852	6.440,00	
		*** A Transportar:		43.784,00	37.344,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		43.784,00	37.344,00
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3852		6.440,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3855	1.580,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3855		1.580,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3856	2.007,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3856		2.007,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3857	3.600,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3857		3.600,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3859	756,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3859		756,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3860	1.026,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3860		1.026,00
Total do Dia:				52.753,00	52.753,00
06 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3861	976,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3861		976,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3862	2.107,05	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3862		2.107,05
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	500761	252,02	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	500761		252,02
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS : 07/2023	35	07/2023	113,78	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS : 07/2023	1407	07/2023		113,78
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	213616	51,58	
		*** A Transportar:		3.501,23	3.449,65



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.501,23	3.449,65
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	213616		51,58
Total do Dia:				3.501,23	3.501,23
07 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3864	900,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3864		900,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3865	2.098,70	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3865		2.098,70
Total do Dia:				2.998,70	2.998,70
10 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3863	4.305,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3863		4.305,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3866	748,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3866		748,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3867	1.317,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3867		1.317,50
Total do Dia:				6.371,30	6.371,30
11 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3868	1.344,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3868		1.344,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	431558	399,44	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	431558		399,44
		*** A Transportar:		1.743,44	1.743,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.743,44	1.743,44
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	07/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	07/2023		64,95
Total do Dia:				1.808,39	1.808,39
12 de julho de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	36756	107,22	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	36756		107,22
Total do Dia:				107,22	107,22
14 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3870	4.727,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3870		4.727,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3873	276,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3873		276,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3874	7.733,55	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3874		7.733,55
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3875	959,52	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3875		959,52
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3876	336,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3876		336,00
Total do Dia:				14.032,47	14.032,47
17 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3879	2.724,00	
(1813) Vendas no Mercado	VENDAS CONFORME NF-E	35	3879		2.724,00
*** A Transportar:				2.724,00	2.724,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.724,00	2.724,00
Interno					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	95042	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	95042		98,10
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1821812	298,53	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1821812		298,53
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 06/2023	35	06/2023	13.932,18	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 06/2023	1603	06/2023		13.932,18
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 07/2023	35	07/2023	24,68	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 07/2023	1463	07/2023		24,68
Total do Dia:				17.077,49	17.077,49
18 de julho de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	505081	231,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	505081		231,75
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	214091	786,71	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	214091		786,71
Total do Dia:				1.018,46	1.018,46
19 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3869	1.595,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3869		1.595,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3878	880,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3878		880,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3880	1.242,00	
			*** A Transportar:	3.717,60	2.475,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.717,60	2.475,60
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3880		1.242,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3881	20.232,36	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3881		20.232,36
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3882	1.345,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3882		1.345,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	434558	364,74	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	434558		364,74
Total do Dia:				25.659,70	25.659,70
20 de julho de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	9529233	325,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	9529233		325,00
Total do Dia:				325,00	325,00
21 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3884	365,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3884		365,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3885	1.700,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3885		1.700,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3886	1.269,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3886		1.269,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3887	635,74	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3887		635,74
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3888	819,00	
		*** A Transportar:		4.789,74	3.970,74



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.789,74	3.970,74
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3888		819,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3889	300,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3889		300,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3890	450,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3890		450,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3891	240,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3891		240,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	96207	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	96207		98,10
Total do Dia:				5.877,84	5.877,84
24 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3892	402,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3892		402,00
Total do Dia:				402,00	402,00
25 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3893	5.352,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3893		5.352,00
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	84924	30,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	84924		30,50
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	507565	246,01	
		*** A Transportar:		5.628,51	5.382,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		5.628,51	5.382,50
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	507565		246,01
(1610) Despesas ICMS	PAGT DAE ICMS REFERENCIA: DEVIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	35	230020631841	2.630,21	
(35) Caixa Geral	PAGT DAE ICMS REFERENCIA: DEVIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	1610	230020631841		2.630,21
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2307155344	756,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2307155344		756,00
Total do Dia:				9.014,72	9.014,72
26 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3894	210,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3894		210,00
(1582) Serviços de Terceiros	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA: PREGAO 035/2023 (ID:13639)	35	240636717	799,00	
(35) Caixa Geral	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA: PREGAO 035/2023 (ID:13639)	1582	240636717		799,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	35	3223046407074	12,82	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	1603	3223046407074		12,82
Total do Dia:				1.021,82	1.021,82
27 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3895	574,75	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3895		574,75
Total do Dia:				574,75	574,75
28 de julho de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	35	36678	500,00	
(35) Caixa Geral	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1582	36678		500,00
(1582) Serviços de Terceiros	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM	35	36674	164,27	
		*** A Transportar:		664,27	500,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		664,27	500,00
(35) Caixa Geral	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA: LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA:	1582	36674		164,27
Total do Dia:				664,27	664,27
29 de julho de 2023					
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	07/2023	1,21	
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	07/2023		1,21
Total do Dia:				1,21	1,21
31 de julho de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3897	6.360,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3897		6.360,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3898	1.050,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3898		1.050,20
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3899	267,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3899		267,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3900	303,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3900		303,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3901	4.080,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3901		4.080,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3902	420,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3902		420,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3903	2.100,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3903		2.100,00
		*** A Transportar:		14.580,70	14.580,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.580,70	14.580,70
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3904	1.428,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3904		1.428,00
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 07/2023	35	07/2023	534,77	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 07/2023	1358	07/2023		534,77
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	1285075	98,48	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	1285075		98,48
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	1285076	15,03	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	1285076		15,03
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	214573	439,39	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	214573		439,39
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	214636	29,27	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	214636		29,27
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 07/2023	35	07/2023	392,18	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 07/2023	1365	07/2023		392,18
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 07/2023	35	07/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 07/2023	1582	07/2023		500,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	35	2023-02	150,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	1582	2023-02		150,00
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 07/2023	35	07/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 07/2023	1400	07/2023		1.068,11
Total do Dia:				19.235,93	19.235,93

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	101826	176,83	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	101826		176,83
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3906	2.084,52	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3906		2.084,52
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	50182	6.518,40	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	50182		6.518,40
Total do Dia:				8.779,75	8.779,75
02 de agosto de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3905	58.590,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3905		58.590,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3907	15.148,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3907		15.148,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3908	153,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3908		153,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3909	2.016,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3909		2.016,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3910	8.400,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3910		8.400,00
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	85733	26,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	85733		26,50
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	209878	288,57	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	209878		288,57
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	08/2023	118,00	
*** A Transportar:				84.740,07	84.622,07



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				84.740,07	84.622,07
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	08/2023		118,00
Total do Dia:				84.740,07	84.740,07

03 de agosto de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3911	400,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3911		400,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3912	303,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3912		303,50
(1421) Material de Consumo	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	35	6895	220,00	
(35) Caixa Geral	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	1421	6895		220,00
(1421) Material de Consumo	PAGT FORNEC SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	35	102732	69,53	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	1421	102732		69,53
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	510893	115,51	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	510893		115,51
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	35	359248	65,30	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	1575	359248		65,30
Total do Dia:				1.173,84	1.173,84

04 de agosto de 2023

(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 07/2023	35	07/2023	167,44	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 07/2023	1414	07/2023		167,44
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS 08/2023	35	08/2023	131,63	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS 08/2023	1407	08/2023		131,63



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				299,07	299,07
07 de agosto de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS: CARTORIO	35	36913	68,25	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: CARTORIO	1582	36913		68,25
Total do Dia:				68,25	68,25
08 de agosto de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3913	12.880,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3913		12.880,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3914	4.185,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3914		4.185,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3915	1.896,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3915		1.896,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3916	1.264,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3916		1.264,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3917	1.200,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3917		1.200,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3918	2.680,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3918		2.680,00
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	3422	35,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	3422		35,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	372263	290,14	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	372263		290,14
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	442632	290,15	
*** A Transportar:				24.721,09	24.430,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	24.721,09	24.430,94
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	442632		290,15
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	08/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	08/2023		64,95
Total do Dia:				24.786,04	24.786,04

09 de agosto de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3919	9.387,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3919		9.387,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	214820	1.125,29	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	214820		1.125,29
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	09601694	400,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	09601694		400,00
Total do Dia:				10.912,29	10.912,29

10 de agosto de 2023

(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	102750	68,76	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	102750		68,76
Total do Dia:				68,76	68,76

14 de agosto de 2023

(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 07/2023	35	07/2023	13.330,86	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 07/2023	1603	07/2023		13.330,86
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	35	254156408	180,00	
(35) Caixa Geral	PAGT AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1582	254156408		180,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	215064	996,73	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	215064		996,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				14.507,59	14.507,59
15 de agosto de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3920	672,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3920		672,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3921	586,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3921		586,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3922	2.538,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3922		2.538,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3923	387,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3923		387,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3925	5.040,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3925		5.040,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3926	670,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3926		670,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3927	1.280,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3927		1.280,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3928	960,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3928		960,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3929	2.098,70	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3929		2.098,70
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3930	1.172,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3930		1.172,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3931	2.107,05	
*** A Transportar:				17.511,95	15.404,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		17.511,95	15.404,90
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3931		2.107,05
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3932	8.398,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3932		8.398,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3933	419,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3933		419,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3934	1.676,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3934		1.676,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3935	3.700,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3935		3.700,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	00103870	91,10	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	00103870		91,10
Total do Dia:				31.796,05	31.796,05
16 de agosto de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3936	804,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3936		804,00
Total do Dia:				804,00	804,00
17 de agosto de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3924	21.352,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3924		21.352,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3939	3.340,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3939		3.340,00
		*** A Transportar:		24.692,50	24.692,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		24.692,50	24.692,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3940	3.700,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3940		3.700,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3941	832,56	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3941		832,56
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	446641	256,46	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	446641		256,46
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	35	3690	270,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	1575	3690		270,00
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 08/2023	35	08/2023	24,79	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 08/2023	1463	08/2023		24,79
Total do Dia:				29.776,31	29.776,31
18 de agosto de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	376449	181,12	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	376449		181,12
Total do Dia:				181,12	181,12
21 de agosto de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1838695	308,23	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1838695		308,23
Total do Dia:				308,23	308,23
22 de agosto de 2023					
		*** A Transportar:		308,23	308,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		308,23	308,23
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	104426	114,27	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	104426		114,27
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37001	9,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37001		9,75
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	9667270	220,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	9667270		220,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	215293	148,85	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	215293		148,85
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	50375	4.231,20	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	50375		4.231,20
Total do Dia:				4.724,07	4.724,07
23 de agosto de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3942	2.733,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3942		2.733,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	518170	178,65	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	518170		178,65
Total do Dia:				2.911,65	2.911,65
24 de agosto de 2023					
(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	35	14ETTUSJ5H4T	6,90	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	1456	14ETTUSJ5H4T		6,90
Total do Dia:				6,90	6,90
25 de agosto de 2023					
		*** A Transportar:		6,90	6,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	6,90	6,90
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS: ESPELHO	35	35355	20,97	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: ESPELHO	1421	35355		20,97
Total do Dia:				20,97	20,97
26 de agosto de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	460961	340,82	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	460961		340,82
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	35	3721	339,82	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	1575	3721		339,82
Total do Dia:				680,64	680,64
28 de agosto de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	2164	45,94	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	2164		45,94
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	519931	320,03	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	519931		320,03
(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	35	H61023DRT45J	6,30	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	1456	H61023DRT45J		6,30
(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	35	VGM0HWDRT	6,30	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	1456	VGM0HWDRT		6,30
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SVILI INDUSTRIAL LTDA	35	25879	3.438,34	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SVILI INDUSTRIAL LTDA	217	25879		3.438,34
Total do Dia:				3.816,91	3.816,91



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	88169	26,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	88169		26,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	451355	331,52	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	451355		331,52
Total do Dia:				357,52	357,52
31 de agosto de 2023					
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	35	77188	17.041,92	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	217	77188		17.041,92
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 08/2023	35	08/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 08/2023	1400	08/2023		1.068,11
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	08/2023	1,41	
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	08/2023		1,41
Total do Dia:				18.111,44	18.111,44

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3946	4.892,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3946		4.892,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3953	916,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3953		916,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3954	1.980,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3954		1.980,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3948	260,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3948		260,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3947	1.296,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3947		1.296,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3952	991,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3952		991,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3950	420,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3950		420,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3949	420,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3949		420,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3951	2.328,75	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3951		2.328,75
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3945	2.010,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3945		2.010,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3956	2.500,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3956		2.500,00
*** A Transportar:				18.014,15	18.014,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		18.014,15	18.014,15
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3955	1.991,25	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3955		1.991,25
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC CLOSQLAQ INFORMATICA LTDA	35	2023-03	150,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC CLOSQLAQ INFORMATICA LTDA	1582	2023-03		150,00
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 08/2023	35	08/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 08/2023	1582	08/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 08/2023	35	08/2023	441,26	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 08/2023	1365	08/2023		441,26
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 08/2023	35	08/2023	172,85	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 08/2023	1414	08/2023		172,85
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 08/2023	35	08/2023	582,22	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 08/2023	1358	08/2023		582,22
Total do Dia:				21.851,73	21.851,73
04 de setembro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	104431	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	104431		98,10
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3958	1.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3958		1.800,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3959	247,36	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3959		247,36
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3962	2.250,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3962		2.250,00
		*** A Transportar:		4.395,46	4.395,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.395,46	4.395,46
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3966	368,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3966		368,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3963	1.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3963		1.800,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3967	120,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3967		120,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3968	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3968		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3969	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3969		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3964	2.300,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3964		2.300,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3960	402,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3960		402,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3961	804,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3961		804,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3965	4.103,28	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3965		4.103,28
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3957	2.315,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3957		2.315,00
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	09/2023	118,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	09/2023		118,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				17.085,74	
					17.085,74
05 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3970	810,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3970		810,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	522998	200,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	522998		200,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	35	114396	13.680,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	217	114396		13.680,00
Total do Dia:				14.690,00	
					14.690,00
06 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3972	117,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3972		117,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3971	864,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3971		864,00
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS : 09/2023	35	09/2023	134,68	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS : 09/2023	1407	09/2023		134,68
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	215819	43,83	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	215819		43,83
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	9736221	165,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	9736221		165,00
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	35		95.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093			95.000,00
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	35		5.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE	2093		5.000,00	
*** A Transportar:				106.324,51	101.324,51



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		106.324,51	101.324,51
(2093) Lucros a Pagar	OLIVEIRA HASSEN RAAD. PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	896			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093		95.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	896			95.000,00
Total do Dia:				201.324,51	201.324,51
11 de setembro de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	216047	944,70	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	216047		944,70
Total do Dia:				944,70	944,70
12 de setembro de 2023					
(1645) Despesas Bancárias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	09/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	09/2023		64,95
Total do Dia:				64,95	64,95
13 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3980	1.884,66	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3980		1.884,66
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3975	4.000,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3975		4.000,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3974	1.490,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3974		1.490,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3973	12.306,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3973		12.306,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3976	835,60	
		*** A Transportar:		20.516,86	19.681,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		20.516,86	19.681,26
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3976		835,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3978	1.720,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3978		1.720,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3979	147,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3979		147,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3977	1.797,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3977		1.797,50
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	458055	374,47	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	458055		374,47
(1421) Material de Consumo	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	35	5052	145,00	
(35) Caixa Geral	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	1421	5052		145,00
(1456) Serviços de Terceiros	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	35	3670	200,00	
(35) Caixa Geral	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	1456	3670		200,00
(1456) Serviços de Terceiros	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	35	3671	570,00	
(35) Caixa Geral	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	1456	3671		570,00
Total do Dia:				25.471,43	25.471,43
14 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3981	1.049,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3981		1.049,60
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	526701	200,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	526701		200,00
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	89774	28,50	
		*** A Transportar:		1.278,10	1.249,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.278,10	1.249,60
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	89774		28,50
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	389250	205,24	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	389250		205,24
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	389224	100,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	389224		100,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 08/2023	35	08/2023	16.736,06	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 08/2023	1603	08/2023		16.736,06
Total do Dia:				18.319,40	18.319,40
15 de setembro de 2023					
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	196167911123	122,11	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	196167911123		122,11
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 09/2023	35	09/2023	22,67	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 09/2023	1463	09/2023		22,67
Total do Dia:				144,78	144,78
18 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3985	19.948,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3985		19.948,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3985	1.052,73	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3985		1.052,73
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3982	800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3982		800,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3984	1.194,00	
(1813) Vendas no Mercado	VENDAS CONFORME NF-E	35	3984		1.194,00
		*** A Transportar:		22.995,23	22.995,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		22.995,23	22.995,23
Interno					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3983	740,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3983		740,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	528507	211,70	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	528507		211,70
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	12009	26,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	12009		26,00
Total do Dia:			23.972,93		
			23.972,93		
19 de setembro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1855427	279,16	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1855427		279,16
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	106640	274,51	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	106640		274,51
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	216285	220,62	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	216285		220,62
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	26833	6.097,44	
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	26833		6.097,44
Total do Dia:			6.871,73		
			6.871,73		
20 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3988	1.200,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3988		1.200,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3987	634,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3987		634,80
		*** A Transportar:		1.834,80	1.834,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.834,80	1.834,80
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	9788921	199,99	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	9788921		199,99
(1582) Serviços de Terceiros	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	35	40406	364,00	
(35) Caixa Geral	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1582	40406		364,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS EIRELI	35	29071	760,16	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS EIRELI	217	29071		760,16
Total do Dia:				3.158,95	3.158,95
21 de setembro de 2023					
(1456) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	35	SGJP8RI2T4NU	6,30	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : PEDAGIO	1456	SGJP8RI2T4NU		6,30
Total do Dia:				6,30	6,30
22 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3989	24.156,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3989		24.156,00
Total do Dia:				24.156,00	24.156,00
25 de setembro de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	531139	348,04	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	531139		348,04
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	77907	8.736,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	77907		8.736,00
Total do Dia:				9.084,04	9.084,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3994	2.691,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3994		2.691,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3995	4.214,10	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3995		4.214,10
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3991	1.224,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3991		1.224,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3992	1.020,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3992		1.020,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3993	4.200,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3993		4.200,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	50666	4.047,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	50666		4.047,00
Total do Dia:				17.396,10	17.396,10
27 de setembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3996	388,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3996		388,80
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	216532	685,69	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	216532		685,69
Total do Dia:				1.074,49	1.074,49
28 de setembro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37252	97,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37252		97,50
(217) Mercadorias para	PAGT FORNEC SERGIO RICARDO LESSA	35	16	2.119,44	
*** A Transportar:				2.216,94	97,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte

2.216,94

97,50

Revenda

(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SERGIO RICARDO LESSA	217	16	2.119,44
------------------	----------------------------------	-----	----	----------

Total do Dia:

2.216,94

2.216,94

29 de setembro de 2023

(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	465076	445,90
----------------------------	-------------------------------	----	--------	--------

(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	465076	445,90
------------------	-------------------------------	------	--------	--------

(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	26906	2.119,44
--------------------------------	--	----	-------	----------

(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	26906	2.119,44
------------------	--	-----	-------	----------

Total do Dia:

2.565,34

2.565,34

30 de setembro de 2023

(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 09/2023	35	09/2023	1.068,11
---------------------------------------	--	----	---------	----------

(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 09/2023	1400	09/2023	1.068,11
------------------	--	------	---------	----------

(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	09/2023	1,95
--------------------------	--	------	---------	------

(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	09/2023	1,95
---	--	----	---------	------

Total do Dia:

1.070,06

1.070,06

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3997	2.010,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3997		2.010,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3998	3.680,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3998		3.680,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	3999	3.696,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	3999		3.696,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4000	6.360,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4000		6.360,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4001	524,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4001		524,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4002	324,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4002		324,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4003	300,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4003		300,00
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 09/2023	35	09/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 09/2023	1582	09/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 09/2023	35	09/2023	441,26	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 09/2023	1365	09/2023		441,26
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	35	3223060528851	12,82	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	1582	3223060528851		12,82
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	35	3223060529505	12,82	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	1582	3223060529505		12,82
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 09/2023	35	09/2023	582,22	
*** A Transportar:				18.443,52	17.861,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		18.443,52	17.861,30
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 09/2023	1358	09/2023		582,22
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	35	202304	150,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	1582	202304		150,00
Total do Dia:				18.593,52	18.593,52
03 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4005	690,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4005		690,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4006	444,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4006		444,20
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4007	1.199,14	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4007		1.199,14
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4008	2.100,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4008		2.100,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2310013353	1.133,48	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2310013353		1.133,48
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	107638	50,00	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	107638		50,00
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS REFEICAO	35	43069	32,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS REFEICAO	1568	43069		32,00
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC EMBALAGENS VALVERDE LTDA ME	35	29347	216,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC EMBALAGENS VALVERDE LTDA ME	1575	29347		216,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	534166	230,25	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	534166		230,25
		*** A Transportar:		6.095,07	6.095,07



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				6.095,07	6.095,07
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	111862	13.129,80	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	111862		13.129,80
(1645) Despesas Bancárias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	10/2023	188,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	10/2023		188,00
Total do Dia:				19.412,87	19.412,87
04 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4009	1.840,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4009		1.840,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4010	1.680,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4010		1.680,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	35	628947	10.192,32	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	217	628947		10.192,32
Total do Dia:				13.712,32	13.712,32
05 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4011	276,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4011		276,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4012	225,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4012		225,00
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37298	29,25	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37298		29,25
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	9856820	99,99	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	9856820		99,99
*** A Transportar:				630,24	630,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				630,24	630,24
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS:09/2023	35	09/2023	172,85	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS:09/2023	1414	09/2023		172,85
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS 10/2023	35	10/2023	176,37	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS 10/2023	1407	10/2023		176,37
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS REFEICAO	35	80196	29,40	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS REFEICAO	1568	80196		29,40
Total do Dia:				1.008,86	1.008,86
06 de outubro de 2023					
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	39446	46,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	39446		46,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	110651	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	110651		98,10
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	535270	282,26	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	535270		282,26
Total do Dia:				426,36	426,36
09 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4013	6.720,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4013		6.720,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4014	2.553,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4014		2.553,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	125509	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE	1582	125509		98,10
*** A Transportar:				9.371,10	9.371,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	9.371,10	9.371,10

COMPRAS

Total do Dia:

9.371,10

9.371,10

10 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4015	378,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4015		378,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4016	2.840,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4016		2.840,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4017	10.005,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4017		10.005,00
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37331	48,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37331		48,75
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	469915	294,46	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	469915		294,46
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	537035	230,39	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	537035		230,39
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	10/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	10/2023		64,95

Total do Dia:

13.861,55

13.861,55

11 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4018	398,90	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4018		398,90

Total do Dia:

398,90

398,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4019	7.326,43	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4019		7.326,43
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4022	1.080,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4022		1.080,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	217336	837,24	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	217336		837,24
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	217067	445,18	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	217067		445,18
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	108260	127,32	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	108260		127,32
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SVILI INDUSTRIAL LTDA	35	26107	3.759,72	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SVILI INDUSTRIAL LTDA	217	26107		3.759,72
Total do Dia:				13.575,89	13.575,89
17 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4020	3.990,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4020		3.990,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4021	2.820,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4021		2.820,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4023	1.190,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4023		1.190,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4024	8.850,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4024		8.850,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4025	14.700,00	
*** A Transportar:				31.550,00	16.850,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		31.550,00	16.850,00
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4025		14.700,00
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37356	48,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37356		48,75
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 09/2023	35	09/2023	11.611,40	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 09/2023	1603	09/2023		11.611,40
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	199629511123	122,11	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	199629511123		122,11
Total do Dia:				43.332,26	43.332,26
18 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4026	233,61	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4026		233,61
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4027	2.697,30	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4027		2.697,30
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4028	4.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4028		4.800,00
Total do Dia:				7.730,91	7.730,91
19 de outubro de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	9915354	67,68	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	9915354		67,68
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	7446	64,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	7446		64,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	473853	360,35	
		*** A Transportar:		492,03	131,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		492,03	131,68
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	473853		360,35
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	540644	288,23	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	540644		288,23
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	35	118252	13.680,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	217	118252		13.680,00
Total do Dia:				14.460,26	14.460,26
20 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4029	632,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4029		632,40
Total do Dia:				632,40	632,40
23 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4030	450,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4030		450,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4031	3.075,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4031		3.075,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4032	2.290,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4032		2.290,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4033	2.149,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4033		2.149,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1871451	323,38	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1871451		323,38
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	216785	252,45	
		*** A Transportar:		8.539,83	8.287,38



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		8.539,83	8.287,38
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	216785		252,45
Total do Dia:				8.539,83	8.539,83
24 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4034	1.856,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4034		1.856,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4035	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4035		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4036	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4036		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4037	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4037		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4038	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4038		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4039	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4039		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4040	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4040		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4041	270,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4041		270,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4042	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4042		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4043	180,00	
		*** A Transportar:		3.566,00	3.386,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.566,00	3.386,00
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4043		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4044	211,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4044		211,50
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4045	2.156,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4045		2.156,00
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37402	48,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37402		48,75
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	693	677,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	693		677,00
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS REFEICAO	35	93360	27,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS REFEICAO	1568	93360		27,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	35	542502	251,40	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL	1421	542502		251,40
Total do Dia:				6.937,65	6.937,65
25 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4046	46,08	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4046		46,08
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4047	864,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4047		864,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4048	438,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4048		438,00
		*** A Transportar:		1.348,08	1.348,08



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.348,08	1.348,08
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	27036	4.315,36	
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	27036		4.315,36
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	113788	5.576,10	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	113788		5.576,10
Total do Dia:				11.239,54	11.239,54

26 de outubro de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4049	402,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4049		402,00
(1421) Material de Consumo	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	35	6967	380,00	
(35) Caixa Geral	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	1421	6967		380,00
(1456) Serviços de Terceiros	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	35	13497	90,00	
(35) Caixa Geral	PAGT VASMA AUTO PECAS LTDA	1456	13497		90,00
(1421) Material de Consumo	PAGT FORNEC KM COMERCIO DE MOVEIS MURIAE LTDA	35	10792	30,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KM COMERCIO DE MOVEIS MURIAE LTDA	1421	10792		30,00
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	35	382752	241,20	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	1575	382752		241,20
Total do Dia:				1.143,20	1.143,20

27 de outubro de 2023

(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	79262	9.910,30	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	79262		9.910,30
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	35	654051	13.989,76	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	217	654051		13.989,76



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				23.900,06	23.900,06
30 de outubro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	35	2023-05	150,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	1582	2023-05		150,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	217583	1.467,31	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	217583		1.467,31
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	217847	230,13	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	217847		230,13
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	20311131-1/23	122,11	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	20311131-1/23		122,11
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC NUTRAL INDUSTRIA DE FORMUL. NUTRICIONAIS	35	9375	24.154,20	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC NUTRAL INDUSTRIA DE FORMUL. NUTRICIONAIS	217	9375		24.154,20
Total do Dia:				26.123,75	26.123,75
31 de outubro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4050	6.400,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4050		6.400,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4051	1.352,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4051		1.352,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4052	8.400,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4052		8.400,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	110043	119,56	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	110043		119,56
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2310208189	202,90	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2310208189		202,90
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE	35	130536	98,10	
*** A Transportar:				16.572,56	16.474,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	16.572,56	16.474,46
	COMPRAS				
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	130536		98,10
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 10/2023	35	10/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 10/2023	1400	10/2023		1.068,11
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	10/2023	0,99	
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	10/2023		0,99
Total do Dia:				17.641,66	17.641,66

***** (XXXXX)*****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4053	6.070,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4053		6.070,00
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 10/2023	35	10/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 10/2023	1582	10/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 10/2023	35	10/2023	441,26	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 10/2023	1365	10/2023		441,26
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 10/2023	35	10/2023	582,22	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 10/2023	1358	10/2023		582,22
Total do Dia:				7.593,48	7.593,48
03 de novembro de 2023					
(1645) Despesas Bancárias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	11/2023	188,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	11/2023		188,00
Total do Dia:				188,00	188,00
06 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4057	657,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4057		657,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4055	970,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4055		970,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4054	7.350,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4054		7.350,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4056	3.960,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4056		3.960,00
(1568) Despesas de Viagens e	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	25024	40,00	
*** A Transportar:				12.977,00	12.937,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		12.977,00	12.937,00
Estadas					
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	25024		40,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	547611	269,01	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	547611		269,01
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 10/2023	35	10/2023	26,89	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 10/2023	1463	10/2023		26,89
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS 11/2023	35	11/2023	203,83	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS 11/2023	1407	11/2023		203,83
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 10/2023	35	10/2023	172,85	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 10/2023	1414	10/2023		172,85
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	27075	7.727,66	
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	27075		7.727,66
Total do Dia:				21.377,24	21.377,24

07 de novembro de 2023

(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4058	1.680,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4058		1.680,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4060	516,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4060		516,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4059	2.230,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4059		2.230,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	09984810	69,88	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	09984810		69,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				4.495,88	4.495,88
08 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4061	4.224,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4061		4.224,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4063	3.711,75	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4063		3.711,75
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4065	3.168,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4065		3.168,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4062	3.729,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4062		3.729,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4064	724,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4064		724,80
(1421) Material de Consumo	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	35	5244	1.095,00	
(35) Caixa Geral	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	1421	5244		1.095,00
(1456) Serviços de Terceiros	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	35	3755	300,00	
(35) Caixa Geral	PAGT MECANICA SOUZA DIAS LTDA	1456	3755		300,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SERGIO RICARDO LESSA	35	28	34.819,20	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SERGIO RICARDO LESSA	217	28		34.819,20
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	51155	4.572,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	51155		4.572,00
Total do Dia:				56.343,75	56.343,75
09 de novembro de 2023					
*** A Transportar:				56.343,75	56.343,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		56.343,75	56.343,75
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4066	690,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4066		690,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4067	620,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4067		620,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4068	1.096,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4068		1.096,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4070	4.200,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4070		4.200,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4071	8.398,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4071		8.398,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4072	6.858,77	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4072		6.858,77
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4069	6.189,96	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4069		6.189,96
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	548879	265,04	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	548879		265,04
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	482896	480,56	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	482896		480,56
(1421) Material de Consumo	PAGT RECREIO BH VEICULOS SA - MURIAE	35	161822	145,00	
(35) Caixa Geral	PAGT RECREIO BH VEICULOS SA - MURIAE	1421	161822		145,00
Total do Dia:				28.943,33	28.943,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4074	1.830,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4074		1.830,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4073	400,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4073		400,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	132205	98,10	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	132205		98,10
Total do Dia:				2.328,10	2.328,10
11 de novembro de 2023					
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	115583	7.287,60	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	115583		7.287,60
Total do Dia:				7.287,60	7.287,60
13 de novembro de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	311057	301,21	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	311057		301,21
Total do Dia:				301,21	301,21
14 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4077	689,70	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4077		689,70
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4076	21.091,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4076		21.091,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4075	4.960,00	
(1813) Vendas no Mercado	VENDAS CONFORME NF-E	35	4075		4.960,00
*** A Transportar:				26.740,70	26.740,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				26.740,70	26.740,70
Interno					
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	11/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	11/2023		64,95
Total do Dia:				26.805,65	26.805,65
16 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4078	525,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4078		525,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 10/2023	35	10/2023	11.773,52	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 10/2023	1603	10/2023		11.773,52
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2310217815	1.050,44	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2310217815		1.050,44
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	35		95.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093			95.000,00
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	35		5.000,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	2093		5.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: FABIO DE OLIVEIRA HASSEN RAAD.	896			5.000,00
(896) Lucros Acumulados	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	2093		95.000,00	
(2093) Lucros a Pagar	PAGAMENTO DE LUCROS SÓCIO: ILANA VIEIRA DA MOTTA.	896			95.000,00
Total do Dia:				213.348,96	213.348,96
20 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4079	2.149,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4079		2.149,00
*** A Transportar:				2.149,00	2.149,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.149,00	2.149,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4082	928,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4082		928,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4081	1.856,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4081		1.856,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4084	164,94	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4084		164,94
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4083	4.800,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4083		4.800,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4080	4.580,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4080		4.580,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	10040710	204,70	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	10040710		204,70
Total do Dia:				14.682,64	14.682,64
21 de novembro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1890895	524,69	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1890895		524,69
Total do Dia:				524,69	524,69
22 de novembro de 2023					
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	80186	7.354,15	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	80186		7.354,15
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	35	80193	14.103,02	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	217	80193		14.103,02
		*** A Transportar:		21.457,17	21.457,17



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		21.457,17	21.457,17
CLINICA LTDA					
Total do Dia:				21.457,17	21.457,17
23 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4086	1.495,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4086		1.495,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4085	1.080,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4085		1.080,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4087	42.220,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4087		42.220,00
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS: CARTORIO	35	37555	126,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: CARTORIO	1582	37555		126,75
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	111741	96,83	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	111741		96,83
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT TAXA LICITA MAIS BRASIL/ PAGAR.ME PAGAMENTO S/A	35	132542568	110,00	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA LICITA MAIS BRASIL/ PAGAR.ME PAGAMENTO S/A	1582	132542568		110,00
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	218613	1.334,12	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	218613		1.334,12
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 11/2023	35	11/2023	24,68	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 11/2023	1463	11/2023		24,68
Total do Dia:				46.487,38	46.487,38
24 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4092	3.690,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4092		3.690,00
		*** A Transportar:		3.690,00	3.690,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.690,00	3.690,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4093	420,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4093		420,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4090	574,75	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4090		574,75
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4091	387,60	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4091		387,60
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4088	2.500,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4088		2.500,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4089	1.880,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4089		1.880,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	728031	236,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	728031		236,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SVILI INDUSTRIAL LTDA	35	26248	3.759,72	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SVILI INDUSTRIAL LTDA	217	26248		3.759,72
Total do Dia:				13.448,07	13.448,07
27 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4094	392,70	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4094		392,70
Total do Dia:				392,70	392,70
28 de novembro de 2023					
		*** A Transportar:		392,70	392,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				392,70	392,70
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4095	402,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4095		402,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	135647	153,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	135647		153,00
Total do Dia:				555,00	555,00
29 de novembro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37594	9,75	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37594		9,75
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	218855	228,19	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	218855		228,19
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	206607011123	122,11	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	206607011123		122,11
(1582) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	35	10000499	567,00	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1582	10000499		567,00
Total do Dia:				927,05	927,05
30 de novembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4096	476,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4096		476,00
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	27222	2.211,16	
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	27222		2.211,16
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 11/2023	35	11/2023	1.068,11	
*** A Transportar:				3.755,27	2.687,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4097	1.380,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4097		1.380,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4098	2.597,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4098		2.597,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4099	3.044,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4099		3.044,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4100	3.568,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4100		3.568,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4101	5.352,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4101		5.352,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4102	946,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4102		946,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4103	532,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4103		532,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4104	494,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4104		494,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4105	4.550,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4105		4.550,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	492908	449,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	492908		449,50
Total do Dia:				22.914,10	22.914,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4106	528,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4106		528,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4107	840,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4107		840,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4108	840,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4108		840,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4109	14.100,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4109		14.100,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4110	702,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4110		702,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4111	1.584,10	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4111		1.584,10
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4112	3.249,82	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4112		3.249,82
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4113	2.412,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4113		2.412,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4114	797,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4114		797,80
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	559001	252,54	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	559001		252,54
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	247	39,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	247		39,00
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	56	12/2023	188,00	
*** A Transportar:				25.533,26	25.345,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		25.533,26	25.345,26
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:03057-8	1645	12/2023		188,00
Total do Dia:				25.533,26	25.533,26
05 de dezembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4115	436,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4115		436,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4116	450,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4116		450,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4117	13.809,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4117		13.809,20
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4118	1.440,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4118		1.440,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4119	2.350,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4119		2.350,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4120	8.761,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4120		8.761,20
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4121	10.233,30	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4121		10.233,30
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4122	9.752,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4122		9.752,00
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	35	393565	180,12	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KARLOS PAPELARIA LTDA	1575	393565		180,12
		*** A Transportar:		47.412,62	47.412,62



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	47.412,62	47.412,62
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37644	68,25	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37644		68,25
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	35	2023-06	150,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	1582	2023-06		150,00
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 11/2023	35	11/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 11/2023	1582	11/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 11/2023	35	11/2023	633,58	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 11/2023	1365	11/2023		633,58
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	PAGT FORNEC SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	35	106249	491,96	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	1575	106249		491,96
(1421) Material de Consumo	PAGT FORNEC EMBALAGENS VALVERDE LTDA ME	35	12756	176,40	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC EMBALAGENS VALVERDE LTDA ME	1421	12756		176,40
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	113107	196,17	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	113107		196,17
(1414) Comunicações	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 11/2023	35	11/2023	172,85	
(35) Caixa Geral	PAGT CONTA TELEFONE REF. MÊS: 11/2023	1414	11/2023		172,85
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 11/2023	35	11/2023	582,22	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 11/2023	1358	11/2023		582,22
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGTO GPS COMPETENCIA 13/2023	35	13/2023	382,49	
(35) Caixa Geral	PAGTO GPS COMPETENCIA 13/2023	1358	13/2023		382,49
			Total do Dia:	50.766,54	50.766,54
06 de dezembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4123	3.400,00	
(1813) Vendas no Mercado	VENDAS CONFORME NF-E	35	4123		3.400,00
			*** A Transportar:	3.400,00	3.400,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.400,00	3.400,00
Interno					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2312035036	94,40	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2312035036		94,40
Total do Dia:				3.494,40	3.494,40
07 de dezembro de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS: COMBUSTIVEL	35	560194	328,05	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: COMBUSTIVEL	1421	560194		328,05
(1407) Energia Eletrica	PAG LUZ REF MÊS 12/2023	35	12/2023	301,44	
(35) Caixa Geral	PAG LUZ REF MÊS 12/2023	1407	12/2023		301,44
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	10107989	232,50	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	10107989		232,50
Total do Dia:				861,99	861,99
08 de dezembro de 2023					
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 11/2023	35	11/2023	15.243,82	
(35) Caixa Geral	PAGT DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS: 11/2023	1603	11/2023		15.243,82
Total do Dia:				15.243,82	15.243,82
11 de dezembro de 2023					
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	35	27302	6.134,72	
(35) Caixa Geral	PAGT FONEC DYNAMIC LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	217	27302		6.134,72
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	35	51538	4.909,20	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC PROBENE FOODS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	217	51538		4.909,20
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4124	2.199,80	
(1813) Vendas no Mercado	VENDAS CONFORME NF-E	35	4124		2.199,80
*** A Transportar:				13.243,72	13.243,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				13.243,72	13.243,72
Interno					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4125	299,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4125		299,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4126	4.348,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4126		4.348,80
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4127	180,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4127		180,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4128	2.061,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4128		2.061,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	35	12/2023	12,82	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET JUCEMG	1603	12/2023		12,82
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	219364	1.171,76	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	219364		1.171,76
Total do Dia:				21.317,10	21.317,10
12 de dezembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4129	1.995,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4129		1.995,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4130	197,10	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4130		197,10
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4131	328,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4131		328,50
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	498635	496,92	
*** A Transportar:				3.017,52	2.520,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.017,52	2.520,60
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	498635		496,92
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	113646	81,05	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	113646		81,05
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	57	12/2023	64,95	
(57) Banco Bradesco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C:06465-3	1645	12/2023		64,95
Total do Dia:				3.163,52	3.163,52
13 de dezembro de 2023					
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	35	118676	6.372,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC VIDA FORTE NUT. IND. COM. PROD. NATURAIS LTDA	217	118676		6.372,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4132	323,20	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4132		323,20
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37696	29,25	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37696		29,25
(1456) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC RG PNEUS LTDA	35	43386	70,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC RG PNEUS LTDA	1456	43386		70,00
Total do Dia:				6.794,45	6.794,45
14 de dezembro de 2023					
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SERGIO RICARDO LESSA	35	28	18.539,10	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SERGIO RICARDO LESSA	217	28		18.539,10
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4133	288,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4133		288,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4134	972,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4134		972,00
		*** A Transportar:		19.799,10	19.799,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		19.799,10	19.799,10
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4135	5.480,85	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4135		5.480,85
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4136	870,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4136		870,00
Total do Dia:				26.149,95	26.149,95
18 de dezembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4137	2.997,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4137		2.997,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4139	1.600,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4139		1.600,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4140	2.501,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4140		2.501,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4141	448,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4141		448,00
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35	1912307	798,58	
(35) Caixa Geral	PAGT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1582	1912307		798,58
(1463) Despesa Consumo de Agua	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 12/2023	35	12/2023	44,65	
(35) Caixa Geral	PAGT AGUA REFERENCIA MÊS: 12/2023	1463	12/2023		44,65
Total do Dia:				8.390,03	8.390,03
19 de dezembro de 2023					
		*** A Transportar:		8.390,03	8.390,03



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				8.390,03	8.390,03
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4142	247,50	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4142		247,50
Total do Dia:				247,50	247,50
20 de dezembro de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS: COMBUSTIVEL	35	171981	50,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: COMBUSTIVEL	1421	171981		50,00
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	35	98170	31,00	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : REFEICAO	1568	98170		31,00
(1603) Imposto e Taxas Diversas	OUTRAS DESPESAS: MULTA GRU HOSPITAL UNIV. ONOFRE LOPES	35	12/2023	97,20	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: MULTA GRU HOSPITAL UNIV. ONOFRE LOPES	1603	12/2023		97,20
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	10172951	215,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	10172951		215,00
Total do Dia:				393,20	393,20
21 de dezembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4143	105,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4143		105,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4144	210,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4144		210,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4145	135,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4145		135,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4146	135,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4146		135,00
*** A Transportar:				585,00	585,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				585,00	585,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4147	135,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4147		135,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4148	135,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4148		135,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4149	135,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4149		135,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4150	2.600,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4150		2.600,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4151	3.500,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4151		3.500,00
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	566127	299,80	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	566127		299,80
Total do Dia:				7.389,80	7.389,80
26 de dezembro de 2023					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	219871	371,45	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	219871		371,45
(1414) Comunicações	PAGT SERV. DE INTERNET	35	210100411123	121,11	
(35) Caixa Geral	PAGT SERV. DE INTERNET	1414	210100411123		121,11
Total do Dia:				492,56	492,56
27 de dezembro de 2023					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	506126	315,83	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	506126		315,83



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				315,83	315,83
28 de dezembro de 2023					
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4152	2.597,80	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4152		2.597,80
Total do Dia:				2.597,80	2.597,80
29 de dezembro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37791	19,50	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37791		19,50
Total do Dia:				19,50	19,50
30 de dezembro de 2023					
(56) Banco Itau Unibanco	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	1939	12/2023	0,94	
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, AG: 5255.	56	12/2023		0,94
Total do Dia:				0,94	0,94
31 de dezembro de 2023					
(1582) Serviços de Terceiros	HONORARIOS A PAGAR COMPETENCIA 12/2023	742	12/2023	500,00	
(742) Serviço de Terceiros a Pagar	HONORARIOS A PAGAR COMPETENCIA 12/2023	1582	12/2023		500,00
(1365) Contribuição para o FGTS	FGTS A PAGAR COMPETENCIA: 12/2023	623	12/2023	633,58	
(623) FGTS a Recolher	FGTS A PAGAR COMPETENCIA: 12/2023	1365	12/2023		633,58
(1358) Contribuição para a Previdência Social	PAGT DARF INSS E IRPF 12/2023	616	12/2023	494,22	
(616) INSS a Recolher	PAGT DARF INSS E IRPF 12/2023	1358	12/2023		494,22
(1603) Imposto e Taxas Diversas	DAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR COMPETENCIA 12/2023	686	12/2023	12.524,40	
(686) DAS a Recolher	DAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR COMPETENCIA 12/2023	1603	12/2023		12.524,40
*** A Transportar:				14.152,20	14.152,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	14.152,20	14.152,20
(1148) Mercadoria para Revenda Conta Compra	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	217		737.518,96	
(217) Mercadorias para Revenda	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1148			737.518,96
(1561) Depreciações	DESPESAS DEPRECIACÃO ACUMULADA: I/VW AMAROK CD 4X4 CONF, ANO MOD E FAB 2019.	525		28.665,57	
(525) Automoveis	DESPESAS DEPRECIACÃO ACUMULADA: I/VW AMAROK CD 4X4 CONF, ANO MOD E FAB 2019.	1561			28.665,57
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 12/2023	35	12/2023	1.068,11	
(35) Caixa Geral	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE : 12/2023	1400	12/2023		1.068,11
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1456		1.833,50	
(1456) Serviços de Terceiros	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			1.833,50
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1428		559,46	
(1428) Manutenção de Maquinas e Instalações	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			559,46
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1148		737.518,96	
(1148) Mercadoria para Revenda Conta Compra	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			737.518,96
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1582		16.613,54	
(1582) Serviços de Terceiros	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			16.613,54
(1813) Vendas no Mercado Interno	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030		1.622.235,94	
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1813			1.622.235,94
(1939) Rendimentos de Aplicações Financeira	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030		16,23	
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1939			16,23
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1155		31.534,20	
(1155) Frete de Mercadorias	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			31.534,20
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1561		28.665,57	
(1561) Depreciações	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			28.665,57
			*** A Transportar:	3.220.382,24	3.220.382,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.220.382,24	3.220.382,24
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1568		1.215,99	
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			1.215,99
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1575		3.755,83	
(1575) Impresos e Materiais de Escritorio	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			3.755,83
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1407		2.431,36	
(1407) Energia Eletrica	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			2.431,36
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1414		3.295,05	
(1414) Comunicações	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			3.295,05
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1421		31.578,93	
(1421) Material de Consumo	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			31.578,93
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1358		6.706,90	
(1358) Contribuição para a Previdência Social	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			6.706,90
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1365		5.055,11	
(1365) Contribuição para o FGTS	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			5.055,11
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1400		12.817,32	
(1400) Aluguel e Arrendamento de Bens	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			12.817,32
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1463		381,11	
(1463) Despesa Consumo de Agua	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			381,11
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1645		2.433,40	
(1645) Despesas Bancarias	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			2.433,40
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1610		2.630,21	
(1610) Despesas ICMS	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			2.630,21
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	1603		156.641,44	
(1603) Imposto e Taxas	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			156.641,44
		*** A Transportar:		3.449.324,89	3.449.324,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.449.324,89	3.449.324,89
Diversas					
(2030) Resultado Comercial	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	896		576.584,29	
(896) Lucros Acumulados	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	2030			576.584,29
Total do Dia:				4.025.909,18	4.025.909,18

***** (XXXXX)*****



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral	1.1.1.1.0001	1.067.964,90D	1.193.783,27D
=CAIXA		**1.067.964,90D	**1.193.783,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Itau Unibanco	1.1.1.2.0001	1.931,91D	643,34D
Banco Bradesco	1.1.1.2.0002	138,93D	588,33D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****2.070,84D	*****1.231,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Banco "a"	1.1.1.3.0001	56.017,14D	56.017,14D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****56.017,14D	*****56.017,14D
=DISPONIVEL		**1.126.052,88D	**1.251.032,08D
ESTOQUES			
ESTOQUE DE MATERIAIS			
Mercadorias para Revenda	1.1.3.1.0002	42.508,42D	28.356,34D
=ESTOQUE DE MATERIAIS		*****42.508,42D	*****28.356,34D
=ESTOQUES		*****42.508,42D	*****28.356,34D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**1.168.561,30D	**1.279.388,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS			
Automoveis	1.3.2.1.0010	143.327,88D	143.327,88D
=VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		****143.327,88D	****143.327,88D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)			
Automoveis	1.3.2.2.0010	105.266,37C	133.931,94C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		****105.266,37C	****133.931,94C
=ATIVO IMOBILIZADO		*****38.061,51D	*****9.395,94D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****38.061,51D	*****9.395,94D
=T o t a l - ATIVO		**1.206.622,81D	**1.288.784,36D

***** (XXXXX) *****



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salários e Ordenados a Pagar	2.1.1.1.0001	764,52C	764,52C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****764,52C	*****764,52C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
INSS a Recolher	2.1.1.2.0001	503,96C	568,22C
FGTS a Recolher	2.1.1.2.0002	444,00C	633,58C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****947,96C	*****1.201,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			
DAS a Recolher	2.1.1.3.0008	7.427,40C	12.700,82C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****7.427,40C	*****12.700,82C
CONTAS A PAGAR			
Serviço de Terceiros a Pagar	2.1.1.6.0002	610,00C	660,00C
=CONTAS A PAGAR		*****610,00C	*****660,00C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		*****9.749,88C	*****15.327,14C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****9.749,88C	*****15.327,14C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
Capital Social	2.4.1.1.0001	50.000,00C	50.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		*****50.000,00C	*****50.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		*****50.000,00C	*****50.000,00C
RESERVAS			
RESERVAS DE LUCROS			
Reserva Legal	2.4.2.3.0001	4.000,00C	4.000,00C
=RESERVAS DE LUCROS		*****4.000,00C	*****4.000,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZO ACUMULADOS			
Lucros Acumulados	2.4.2.4.0001	1.142.872,93C	1.219.457,22C
=LUCROS E/OU PREJUÍZO ACUMULADOS		**1.142.872,93C	**1.219.457,22C
=RESERVAS		**1.146.872,93C	**1.223.457,22C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.196.872,93C	**1.273.457,22C
=T o t a l - PASSIVO		**1.206.622,81C	**1.288.784,36C

***** (XXXXX) *****



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.288.784,36 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Patrocínio do Muriaé, 31 de dezembro de 2023

ILANA VIEIRA DA MOTTA

Administrador

CPF: 05670955684

RG: MG-12016658 Orgão: SSP

Expedição: 09/09/1998

JOSE PAULO HASSEN RAAD

CONTADOR

CPF: 035.557.136-63 CRC: 070304/O-2

RG: 10093178 Orgão: SSP-MG

Expedição: 26/06/1996



Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS		
RECEITA COMERCIAL BRUTA		
Vendas no Mercado Interno	4.1.2.1.0001	1.622.235,94C
=RECEITA COMERCIAL BRUTA		**1.622.235,94C
=RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS		**1.622.235,94C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos de Aplicações Financeira	4.1.4.1.0001	16,23C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****16,23C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****16,23C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		**1.622.252,17C
=T o t a l - RECEITAS		**1.622.252,17C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS		
CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS		
Mercadoria para Revenda Conta Compra	3.1.2.1.1	737.518,96D
Frete de Mercadorias	3.1.2.1.2	31.534,20D
=CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS		****769.053,16D
=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS		****769.053,16D
=T o t a l - CUSTOS		****769.053,16D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		
Contribuição para a Previdência Social	3.2.1.1.0002	6.706,90D
Contribuição para o FGTS	3.2.1.1.0003	5.055,11D
Aluguel e Arrendamento de Bens	3.2.1.1.0008	12.817,32D
Energia Elétrica	3.2.1.1.0009	2.431,36D
Comunicações	3.2.1.1.0010	3.295,05D
Material de Consumo	3.2.1.1.0011	31.578,93D
Manutenção de Maquinas e Instalações	3.2.1.1.0012	559,46D
Serviços de Terceiros	3.2.1.1.0016	1.833,50D
Despesa Consumo de Agua	3.2.1.1.0017	381,11D
=DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		*****64.658,74D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Depreciações	3.2.1.2.0013	28.665,57D
Despesas de Viagens e Estadas	3.2.1.2.0014	1.215,99D
Impresos e Materiais de Escritorio	3.2.1.2.0015	3.755,83D
Serviços de Terceiros	3.2.1.2.0016	16.613,54D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****50.250,93D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Imposto e Taxas Diversas	3.2.1.3.0002	156.641,44D
Despesas ICMS	3.2.1.3.0003	2.630,21D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		****159.271,65D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	3.2.1.4.0004	2.433,40D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****2.433,40D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****276.614,72D
=T o t a l - DESPESAS		****276.614,72D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**1.045.667,88D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.622.252,17C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.045.667,88D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****576.584,29

***** (XXXXX)*****

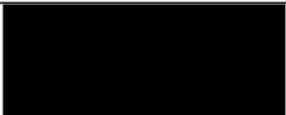


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/265.721-4 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 576.584,29 (QUINHENTOS E
SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E
QUATRO Reais E VINTE E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PATROCÍNIO DO MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO
DE 2023





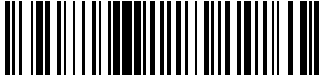
Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA					
NIRE:	3121026501-4	CNPJ:	21.296.343/0001-15	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME					
Município:	PATROCINIO DO MURIAE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	25/04/2024
Quantidade de páginas:	142		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA	Sócio/Administrador	
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD	Contador	MG-070304/O-2



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 840	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31210265014	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: <u>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2400350321	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO
PATROCINIO DO MURIAE Local 15 ABRIL 2024 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão / / _____ Data _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐
				5ª Exigência ☐
				/ / _____ Data Responsável
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐
				5ª Exigência ☐
/ / _____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
Presidente da _____ Turma				
OBSERVAÇÕES				





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital 841

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/265.596-3	MGE2400350321	25/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral	1.1.1.1.0001	1.067.964,90D	1.193.783,27D
=CAIXA		**1.067.964,90D	**1.193.783,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Itau Unibanco	1.1.1.2.0001	1.931,91D	643,34D
Banco Bradesco	1.1.1.2.0002	138,93D	588,33D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****2.070,84D	*****1.231,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Banco "a"	1.1.1.3.0001	56.017,14D	56.017,14D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****56.017,14D	*****56.017,14D
=DISPONIVEL		**1.126.052,88D	**1.251.032,08D
ESTOQUES			
ESTOQUE DE MATERIAIS			
Mercadorias para Revenda	1.1.3.1.0002	42.508,42D	28.356,34D
=ESTOQUE DE MATERIAIS		*****42.508,42D	*****28.356,34D
=ESTOQUES		*****42.508,42D	*****28.356,34D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**1.168.561,30D	**1.279.388,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS			
Automoveis	1.3.2.1.0010	143.327,88D	143.327,88D
=VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		****143.327,88D	****143.327,88D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)			
Automoveis	1.3.2.2.0010	105.266,37C	133.931,94C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		****105.266,37C	****133.931,94C
=ATIVO IMOBILIZADO		*****38.061,51D	*****9.395,94D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****38.061,51D	*****9.395,94D
=T o t a l - ATIVO		**1.206.622,81D	**1.288.784,36D

***** (XXXXX)*****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/14

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salários e Ordenados a Pagar	2.1.1.1.0001	764,52C	764,52C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****764,52C	*****764,52C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
INSS a Recolher	2.1.1.2.0001	503,96C	568,22C
FGTS a Recolher	2.1.1.2.0002	444,00C	633,58C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****947,96C	*****1.201,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			
DAS a Recolher	2.1.1.3.0008	7.427,40C	12.700,82C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****7.427,40C	*****12.700,82C
CONTAS A PAGAR			
Serviço de Terceiros a Pagar	2.1.1.6.0002	610,00C	660,00C
=CONTAS A PAGAR		*****610,00C	*****660,00C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		*****9.749,88C	*****15.327,14C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****9.749,88C	*****15.327,14C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
Capital Social	2.4.1.1.0001	50.000,00C	50.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		*****50.000,00C	*****50.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		*****50.000,00C	*****50.000,00C
RESERVAS			
RESERVAS DE LUCROS			
Reserva Legal	2.4.2.3.0001	4.000,00C	4.000,00C
=RESERVAS DE LUCROS		*****4.000,00C	*****4.000,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZO ACUMULADOS			
Lucros Acumulados	2.4.2.4.0001	1.142.872,93C	1.219.457,22C
=LUCROS E/OU PREJUÍZO ACUMULADOS		**1.142.872,93C	**1.219.457,22C
=RESERVAS		**1.146.872,93C	**1.223.457,22C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.196.872,93C	**1.273.457,22C
=T o t a l - PASSIVO		**1.206.622,81C	**1.288.784,36C

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

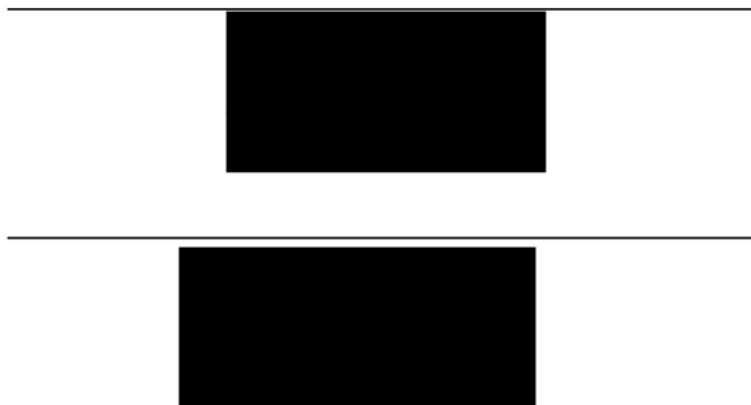
Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 4/14

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.288.784,36 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Patrocínio do Muriaé, 31 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0.

Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/14

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS		
RECEITA COMERCIAL BRUTA		
Vendas no Mercado Interno	4.1.2.1.0001	1.622.235,94C
=RECEITA COMERCIAL BRUTA		**1.622.235,94C
=RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS		**1.622.235,94C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos de Aplicações Financeira	4.1.4.1.0001	16,23C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****16,23C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****16,23C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		**1.622.252,17C
=T o t a l - RECEITAS		**1.622.252,17C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS		
CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS		
Mercadoria para Revenda Conta Compra	3.1.2.1.1	737.518,96D
Frete de Mercadorias	3.1.2.1.2	31.534,20D
=CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS		****769.053,16D
=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS		****769.053,16D
=T o t a l - CUSTOS		****769.053,16D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		
Contribuição para a Previdência Social	3.2.1.1.0002	6.706,90D
Contribuição para o FGTS	3.2.1.1.0003	5.055,11D
Aluguel e Arrendamento de Bens	3.2.1.1.0008	12.817,32D
Energia Elétrica	3.2.1.1.0009	2.431,36D
Comunicações	3.2.1.1.0010	3.295,05D
Material de Consumo	3.2.1.1.0011	31.578,93D
Manutenção de Maquinas e Instalações	3.2.1.1.0012	559,46D
Serviços de Terceiros	3.2.1.1.0016	1.833,50D
Despesa Consumo de Agua	3.2.1.1.0017	381,11D
=DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		*****64.658,74D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/14

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Depreciações	3.2.1.2.0013	28.665,57D
Despesas de Viagens e Estadas	3.2.1.2.0014	1.215,99D
Impresos e Materiais de Escritorio	3.2.1.2.0015	3.755,83D
Serviços de Terceiros	3.2.1.2.0016	16.613,54D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****50.250,93D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Imposto e Taxas Diversas	3.2.1.3.0002	156.641,44D
Despesas ICMS	3.2.1.3.0003	2.630,21D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		****159.271,65D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	3.2.1.4.0004	2.433,40D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****2.433,40D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****276.614,72D
=T o t a l - DESPESAS		****276.614,72D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**1.045.667,88D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.622.252,17C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.045.667,88D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****576.584,29

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/14

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 576.584,29 (QUINHENTOS E
SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E
QUATRO Reais E VINTE E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PATROCÍNIO DO MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO
DE 2023



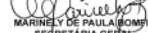




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0.

Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital 848

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/265.596-3	MGE2400350321	25/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, JOSE PAULO HASSEN RAAD, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 70304, expedida em 18/07/2014, inscrito no CPF nº 035.557.136-63, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. BALANÇO - 6 página(s)

Patrocinio Do Muriae/MG , 13 de maio de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: JOSE PAULO HASSEN RAAD



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/14

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Por ser verídicas as informações prestadas, está sendo emitido a presente.

Patrocínio do Muriaé – MG, 02 de maio de 2024.

**ILANA VIEIRA DA
MOTTA:05670955684**

Assinado digitalmente por ILANA VIEIRA DA MOTTA:05670955684
NQ: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - (RFB), OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
3038463000106, OU=videconferencia, CN=ILANA VIEIRA DA
MOTTA:05670955684
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2024.05.09 09:53:45-03'00'
Versão: 1.2.1.3

ILANA VIEIRA DA MOTTA
Sócio/Administrador
CPF: 056.709.556-84
RG: MG-12016658-SSP-MG

JPB Raad

JOSE PAULO HASSEN RAAD
CONTADOR
CPF: 035.557.136-63 - CRC/MG: 070304/O-2
RG: MG-10093178-SSP-MG

José Paulo Hassen Raad
CONTADOR
CRC-MG 070.304/O-2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 11/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS⁸⁵¹

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/265.596-3	MGE2400350321	25/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, de NIRE 3121026501-4 e protocolado sob o número 24/265.596-3 em 02/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11703336, em 15/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD

Belo Horizonte. quarta-feira, 15 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 15/05/2024, às 11:16 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/265.596-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS⁸⁵³
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 15 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703336 em 15/05/2024 da Empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, Nire 31210265014 e protocolo 242655963 - 02/05/2024. Autenticação: C8B6CC3667D4FDAD2B2A714F043498C5A6A8F0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/265.596-3 e o código de segurança paEu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/14



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820879 em 30/04/2025. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/285.427-6	vM91

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Nire:	3121026501-4
CNPJ:	21.296.343/0001-15
Município:	PATROCINIO DO MURIAE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA	
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD	MG-070304/O-2



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 30/04/2025, às 11:26 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/285.427-6.

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA					
NIRE:	3121026501-4	CNPJ:	21.296.343/0001-15	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA					
Município:	PATROCINIO DO MURIAE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024553890054		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/10/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	153
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	30/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
056.709.556-84	ILANA VIEIRA DA MOTTA	Sócio/Administrador	
035.557.136-63	JOSE PAULO HASSEN RAAD	Contador	MG-070304/O-2



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024					
(1421) Material de Consumo	PAGT FORNEC KM COMERCIO DE MOVEIS MURIAE LTDA	35	39	500,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC KM COMERCIO DE MOVEIS MURIAE LTDA	1421	39		500,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4153	23.520,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4153		23.520,00
Total do Dia:				24.020,00	24.020,00
03 de janeiro de 2024					
(1582) Serviços de Terceiros	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	35	2023-07	150,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC CLOSMAC INFORMATICA LTDA	1582	2023-07		150,00
(742) Serviço de Terceiros a Pagar	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 12/2023	35	12/2023	500,00	
(35) Caixa Geral	HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS: 12/2023	742	12/2023		500,00
(623) FGTS a Recolher	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 12/2023	35	12/2023	633,58	
(35) Caixa Geral	PAGT GRF (FGTS) REF MÊS 12/2023	623	12/2023		633,58
(616) INSS a Recolher	PAGT DARF IRPF E INSS 12/2023	35	12/2023	594,22	
(35) Caixa Geral	PAGT DARF IRPF E INSS 12/2023	616	12/2023		594,22
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	220053	217,92	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	220053		217,92
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35	2312176631	41,06	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1155	2312176631		41,06
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	35	115070	50,98	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1155	115070		50,98
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4154	4.700,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4154		4.700,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4155	672,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4155		672,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4156	2.214,00	
*** A Transportar:				9.773,76	7.559,76



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		9.773,76	7.559,76
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4156		2.214,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4157	3.208,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4157		3.208,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4158	153,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4158		153,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4159	153,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4159		153,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4160	3.600,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4160		3.600,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4161	1.052,73	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4161		1.052,73
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4162	2.970,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4162		2.970,00
(1645) Despesas Bancarias	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C: 03057-8	56	01/2024	118,00	
(56) Banco Itau Unibanco	PAGT TARIFA MANUTENÇÃO C/C: 03057-8	1645	01/2024		118,00
Total do Dia:				21.028,49	21.028,49
04 de janeiro de 2024					
(1582) Serviços de Terceiros	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	35	37814	224,84	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : CARTORIO	1582	37814		224,84
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4163	792,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4163		792,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4164	225,00	
		*** A Transportar:		1.241,84	1.016,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.241,84	1.016,84
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4164		225,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4165	365,40	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4165		365,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4166	2.760,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4166		2.760,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4167	2.016,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4167		2.016,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4168	1.047,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4168		1.047,00
Total do Dia:				7.430,24	7.430,24
05 de janeiro de 2024					
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	35	220075	0,10	
(35) Caixa Geral	PAGT TRANSPORTADORA TNT MERCURIO S/A	1155	220075		0,10
(1568) Despesas de Viagens e Estadas	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	35	90175	35,90	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS: REFEICAO	1568	90175		35,90
(1421) Material de Consumo	PAGT PGL COMERCIAL LTDA	35	9522	90,00	
(35) Caixa Geral	PAGT PGL COMERCIAL LTDA	1421	9522		90,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4169	2.532,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4169		2.532,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4170	5.208,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4170		5.208,00
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4171	477,40	
		*** A Transportar:		8.343,40	7.866,00



HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (00803)

CNPJ : 21296343000115

Diário de janeiro de 2024

Diário : 10

Folha:5

859

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	8.343,40	7.866,00
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4171		477,40
(35) Caixa Geral	VENDAS CONFORME NF-E	1813	4173	4.240,00	
(1813) Vendas no Mercado Interno	VENDAS CONFORME NF-E	35	4173		4.240,00
(1351) Ordenados	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2023.	35		5.078,82	
(35) Caixa Geral	FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2023.	1351			5.078,82
Total do Dia:				17.662,22	17.662,22
06 de janeiro de 2024					
(1421) Material de Consumo	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	35	509113	398,87	
(35) Caixa Geral	OUTRAS DESPESAS : COMBUSTIVEL	1421	509113		398,87
Total do Dia:				398,87	398,87
08 de janeiro de 2024					
(1603) Imposto e Taxas Diversas	PAGT TAXA DA ALVARA 2024	35	7798	79,90	
(35) Caixa Geral	PAGT TAXA DA ALVARA 2024	1603	7798		79,90
(1155) Frete de Mercadorias	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	35	10220793	230,00	
(35) Caixa Geral	PAGT FRETE M W TRANSPORTES LTDA EUREKA	1155	10220793		230,00
Total do Dia:				309,90	309,90
09 de janeiro de 2024					
(217) Mercadorias para Revenda	PAGT FORNEC SERGIO RICARDO LESSA	35	43	15.164,10	
(35) Caixa Geral	PAGT FORNEC SERGIO RICARDO LESSA	217	43		15.164,10
Total do Dia:				15.164,10	15.164,10



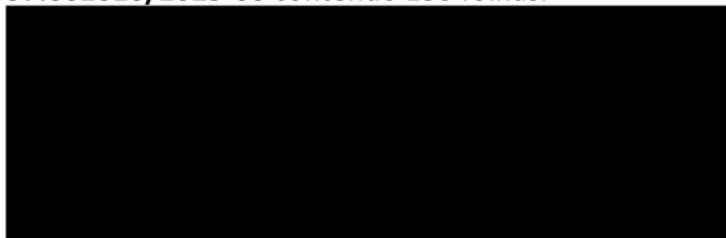
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/285.427-6 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 30 dias do mês de outubro de 2025, procedemos ao encerramento deste volume nº 05 do processo nº **64597.002010/2025-66** contendo 153 folhas.



Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos