

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI
NIRE	42600572476
CNPJ	34.055.837/0001-50
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	AGUAS MORNAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/06/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10321

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10321
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.38.C5.33.EC.39.F9.4E.CA.AD.9F.59.4A.BA.F8.36.20.59.08.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO PORTO SEGURO AUTO PA/05 BZ	5076	R\$ 330,66	C
01/01/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO PORTO SEGURO AUTO PA/05 BZ	5076	R\$ 330,66	D
01/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 3/10 PALHOÇA BR	5077	R\$ 200,00	C
01/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 3/10 PALHOÇA BR	5077	R\$ 200,00	D
01/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 3/10 PALHOÇA BR	5078	R\$ 51,68	C
01/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 3/10 PALHOÇA BR	5078	R\$ 51,68	D
01/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 2/10 LEROY MERLIN	5079	R\$ 103,58	C
01/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 2/10 LEROY MERLIN	5079	R\$ 103,58	D
01/01/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	7007	R\$ 609.028,21	C
01/01/2022	268	LUCRO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	7007	R\$ 609.028,21	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF Nº 15597 - XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - PAGO EM 13/12/2021	7586	R\$ 5.350,00	C
01/01/2022	1804	XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		PAGAMENTO NF Nº 15597 - XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - PAGO EM 13/12/2021	7586	R\$ 5.350,00	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Nº 394418 - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	7599	R\$ 2.224,93	C
01/01/2022	1677	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.		PAGAMENTO Nº 394418 - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	7599	R\$ 2.224,93	D
01/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 151 - MUNICIPIO DE JURU - ESTORNO DE VENDAS	7600	R\$ 5.220,00	C
01/01/2022	1649	MUNICIPIO DE JURU		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 151 - MUNICIPIO DE JURU - ESTORNO DE VENDAS	7600	R\$ 5.220,00	D
01/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO HUX METALURGICA	7602	R\$ 1.314,16	C
01/01/2022	1564	HUX METALURGIA LTDA		PAGAMENTO HUX METALURGICA	7602	R\$ 1.314,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB REF. 12/2021	2888	R\$ 1.843,06	C
03/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB REF. 12/2021	2888	R\$ 1.843,06	D
03/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Coffeeshop PAULO LOPES BR	2889	R\$ 14,00	C
03/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO Coffeeshop PAULO LOPES BR	2889	R\$ 14,00	D
03/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BOTEÇO DO PANELA	2890	R\$ 53,00	C
03/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BOTEÇO DO PANELA	2890	R\$ 53,00	D
03/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	2891	R\$ 0,41	C
03/01/2022	370	IOF		DÉB.IOF	2891	R\$ 0,41	D
03/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	2892	R\$ 10,87	C
03/01/2022	370	IOF		DÉB.IOF	2892	R\$ 10,87	D
04/01/2022	1645	BEM10 COM E SERVIÇOS EIRELI		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2893	R\$ 30.000,00	C
04/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2893	R\$ 30.000,00	D
04/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 194 - shenzhen comen medical	2894	R\$ 26.880,58	C
04/01/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO DE DUP Nº 194 - shenzhen comen medical	2894	R\$ 26.880,58	D
04/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2897	R\$ 589,94	C
04/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2897	R\$ 576,12	D
04/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2897	R\$ 13,82	D
04/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	2898	R\$ 1.685,41	C
04/01/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	2898	R\$ 1.685,41	D
04/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2899	R\$ 1.400,00	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2899	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2900	R\$ 1.000,00	C
04/01/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2900	R\$ 1.000,00	D
04/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4805	R\$ 601,26	C
04/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4805	R\$ 575,94	D
04/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4805	R\$ 25,32	D
04/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4806	R\$ 759,92	C
04/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4806	R\$ 714,18	D
04/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 510350 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4806	R\$ 45,74	D
05/01/2022	1934	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 12022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7008	R\$ 30,24	C
05/01/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 12022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7008	R\$ 30,24	D
06/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 69935 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2901	R\$ 1.332,73	C
06/01/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 69935 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2901	R\$ 1.306,18	D
06/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 69935 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2901	R\$ 26,55	D
06/01/2022	1645	BEM10 COM E SERVIÇOS EIRELI		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2902	R\$ 20.000,00	C
06/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2902	R\$ 20.000,00	D
06/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	2903	R\$ 12.855,00	C
06/01/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR	2903	R\$ 12.855,00	D
06/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	2904	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	2904	R\$ 3.500,00	D
06/01/2022	1757	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO		RECEBIMENTO DE NF Nº 146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO	2905	R\$ 1.480,00	C
06/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO	2905	R\$ 1.480,00	D
07/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CUSTOS SALA E ESCRITORIO	2906	R\$ 1.143,00	C
07/01/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO CUSTOS SALA E ESCRITORIO	2906	R\$ 1.143,00	D
07/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 24773 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	2907	R\$ 1.296,00	C
07/01/2022	1666	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR		PAGAMENTO DE DUP Nº 24773 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	2907	R\$ 1.296,00	D
07/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF 24773 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	2908	R\$ 2.704,00	C
07/01/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF 24773 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	2908	R\$ 2.704,00	D
07/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO WJR INSTALADORA LTDA - CNPJ 15451012000100	2909	R\$ 610,91	C
07/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO WJR INSTALADORA LTDA - CNPJ 15451012000100	2909	R\$ 610,91	D
07/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 513263 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2910	R\$ 1.246,43	C
07/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 513263 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2910	R\$ 1.246,43	D
07/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 4633703 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2911	R\$ 690,10	C
07/01/2022	1703	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 4633703 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2911	R\$ 690,10	D
07/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	2912	R\$ 321,78	C
07/01/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	2912	R\$ 321,78	D
07/01/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 35949 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7009	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 35949 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7009	R\$ 540,00	D
07/01/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69935 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7010	R\$ 1.306,18	C
07/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69935 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7010	R\$ 1.306,18	D
10/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		COMPRA VISA ELECTRON	2913	R\$ 6,00	C
10/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA VISA ELECTRON	2913	R\$ 6,00	D
10/01/2022	1645	BEM10 COM E SERVIÇOS EIRELI		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2914	R\$ 20.000,00	C
10/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2914	R\$ 20.000,00	D
10/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 17845 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	2915	R\$ 10.700,00	C
10/01/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 17845 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	2915	R\$ 10.700,00	D
10/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	2916	R\$ 26,00	C
10/01/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	2916	R\$ 26,00	D
10/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	2917	R\$ 30,00	C
10/01/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	2917	R\$ 30,00	D
10/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	2918	R\$ 12,02	C
10/01/2022	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	2918	R\$ 12,02	D
10/01/2022	1701	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4014788 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7011	R\$ 43,87	C
10/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4014788 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7011	R\$ 43,87	D
10/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 517516 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7012	R\$ 2.437,02	C
10/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 517516 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7012	R\$ 2.437,02	D
10/01/2022	1666	TRANSMAI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 24773 -	7013	R\$ 1.296,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR		TRANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
10/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 24773 - TRANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7013	R\$ 1.296,00	D
11/01/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 35984 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7014	R\$ 3.425,00	C
11/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 35984 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7014	R\$ 3.425,00	D
11/01/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 13 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7015	R\$ 2.882,50	C
11/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 13 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7015	R\$ 2.882,50	D
12/01/2022	1766	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA P		RECEBIMENTO DE NF Nº 162 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA P	2919	R\$ 1.635,00	C
12/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 162 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA P	2919	R\$ 1.635,00	D
12/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 33146 - KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2920	R\$ 1.320,00	C
12/01/2022	1806	KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 33146 - KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2920	R\$ 1.320,00	D
12/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 514060 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2921	R\$ 2.134,58	C
12/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 514060 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2921	R\$ 2.134,58	D
12/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2922	R\$ 600,00	C
12/01/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2922	R\$ 600,00	D
12/01/2022	1764	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2923	R\$ 1.498,80	C
12/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2923	R\$ 1.498,80	D
12/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 168 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7353	R\$ 855,75	C
12/01/2022	1771	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 168 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA	7353	R\$ 855,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL - UFFS			
13/01/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 17845 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7016	R\$ 21.200,00	C
13/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 17845 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7016	R\$ 21.200,00	D
13/01/2022	1670	ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 25790 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	7017	R\$ 129,00	C
13/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 25790 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	7017	R\$ 129,00	D
13/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 169 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	7354	R\$ 2.900,00	C
13/01/2022	1772	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 169 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	7354	R\$ 2.900,00	D
13/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 170 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	7355	R\$ 27.000,00	C
13/01/2022	1772	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 170 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	7355	R\$ 27.000,00	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 303362 - TRANSPORTES RODOVIA SUL	2924	R\$ 142,80	C
14/01/2022	1692	TRANSPORTES RODOVIA SUL		PAGAMENTO DE DUP Nº 303362 - TRANSPORTES RODOVIA SUL	2924	R\$ 142,80	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 127018 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	2925	R\$ 2.944,91	C
14/01/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 127018 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	2925	R\$ 2.939,13	D
14/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 127018 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	2925	R\$ 5,78	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 9620 - EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2926	R\$ 546,22	C
14/01/2022	1681	EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 9620 - EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2926	R\$ 546,22	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO GASWID	2927	R\$ 295,78	C
14/01/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO GASWID	2927	R\$ 295,78	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2112179096 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2928	R\$ 1.148,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DOC Nº 2112179096 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2928	R\$ 1.148,92	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2475317 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2929	R\$ 58,84	C
14/01/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2475317 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2929	R\$ 58,84	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 9314254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2930	R\$ 137,75	C
14/01/2022	1705	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 9314254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2930	R\$ 137,75	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2485567 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2931	R\$ 55,60	C
14/01/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2485567 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2931	R\$ 55,60	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2484159 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2932	R\$ 230,63	C
14/01/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2484159 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2932	R\$ 230,63	D
14/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2633 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2933	R\$ 1.890,00	C
14/01/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		PAGAMENTO DE DUP Nº 2633 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2933	R\$ 1.890,00	D
14/01/2022	1701	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4018926 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7018	R\$ 43,88	C
14/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4018926 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7018	R\$ 43,88	D
14/01/2022	1692	TRANSPORTES RODOVIA SUL		PAGAMENTO TRANSPORTES RODOVIA SUL	7601	R\$ 2,80	C
14/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO TRANSPORTES RODOVIA SUL	7601	R\$ 2,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 1/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4820	R\$ 8,35	C
16/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 1/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4820	R\$ 8,35	D
16/01/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 1/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4832	R\$ 14,31	C
16/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 1/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4832	R\$ 14,31	D
17/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 48468 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	2934	R\$ 1.900,00	C
17/01/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 48468 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	2934	R\$ 1.900,00	D
17/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SEDEX MIKATOS	2935	R\$ 83,43	C
17/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO SEDEX MIKATOS	2935	R\$ 83,43	D
17/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 19399 - FARMATEX DO BRASIL S/A	2936	R\$ 2.835,00	C
17/01/2022	1664	FARMATEX DO BRASIL S/A		PAGAMENTO DE DUP Nº 19399 - FARMATEX DO BRASIL S/A	2936	R\$ 2.835,00	D
17/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE 66.525.379 0001-61	2937	R\$ 50,00	C
17/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE 66.525.379 0001-61	2937	R\$ 50,00	D
17/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 172 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7356	R\$ 588,00	C
17/01/2022	1771	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 172 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7356	R\$ 588,00	D
17/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 171 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7357	R\$ 876,30	C
17/01/2022	1771	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 171 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7357	R\$ 876,30	D
18/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	2938	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	2938	R\$ 25,00	D
18/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE 66.525.379 0001-61	2939	R\$ 20,00	C
18/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE 66.525.379 0001-61	2939	R\$ 20,00	D
18/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 513263 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2940	R\$ 914,31	C
18/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 513263 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2940	R\$ 894,63	D
18/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 513263 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2940	R\$ 19,68	D
18/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 4739742 - NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	2941	R\$ 102,06	C
18/01/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO DOC Nº 4739742 - NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	2941	R\$ 100,00	D
18/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DOC Nº 4739742 - NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	2941	R\$ 2,06	D
18/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO 116 REF. 12/2021	2942	R\$ 685,92	C
18/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO 116 REF. 12/2021	2942	R\$ 685,92	D
18/01/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2500669 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7019	R\$ 48,77	C
18/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2500669 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7019	R\$ 48,77	D
18/01/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 127471 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7020	R\$ 5.099,59	C
18/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 127471 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7020	R\$ 5.099,59	D
18/01/2022	1806	KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 33146 - KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7021	R\$ 1.320,00	C
18/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 33146 - KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7021	R\$ 1.320,00	D
18/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	7358	R\$ 3.367,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	1773	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	7358	R\$ 3.367,00	D
18/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 174 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	7359	R\$ 17.700,00	C
18/01/2022	1772	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 174 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	7359	R\$ 17.700,00	D
19/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	2943	R\$ 600,00	C
19/01/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	2943	R\$ 600,00	D
19/01/2022	1681	EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 9620 - EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7022	R\$ 546,22	C
19/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 9620 - EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7022	R\$ 546,22	D
19/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1608873 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7023	R\$ 475,57	C
19/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1608873 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7023	R\$ 475,57	D
19/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 175 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE	7360	R\$ 1.160,50	C
19/01/2022	1774	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 175 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE	7360	R\$ 1.160,50	D
19/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 176 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	7361	R\$ 6.699,00	C
19/01/2022	1775	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 176 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	7361	R\$ 6.699,00	D
19/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 177 - MUNICIPIO DE TRES CORACOES	7362	R\$ 2.400,00	C
19/01/2022	1776	MUNICIPIO DE TRES CORACOES		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 177 - MUNICIPIO DE TRES CORACOES	7362	R\$ 2.400,00	D
20/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	2944	R\$ 166,33	C
20/01/2022	1650	ALE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TECNOLOGI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	2944	R\$ 166,33	D
20/01/2022	1746	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		RECEBIMENTO DE NF Nº 156 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	2945	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 156 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	2945	R\$ 1.200,00	D
20/01/2022	1746	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		RECEBIMENTO DE NF Nº 155 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	2946	R\$ 20.750,10	C
20/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 155 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	2946	R\$ 20.750,10	D
20/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	2948	R\$ 365,00	C
20/01/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	2948	R\$ 365,00	D
20/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021	4803	R\$ 10.843,12	C
20/01/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021	4803	R\$ 10.843,12	D
20/01/2022	1689	BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 128829 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7024	R\$ 136,36	C
20/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 128829 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7024	R\$ 136,36	D
20/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1610523 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7025	R\$ 98,51	C
20/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1610523 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7025	R\$ 98,51	D
20/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1610524 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7026	R\$ 145,24	C
20/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1610524 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7026	R\$ 145,24	D
21/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1597567 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2949	R\$ 142,14	C
21/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1597567 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2949	R\$ 142,14	D
21/01/2022	1597	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		RECEBIMENTO DE NF Nº 153 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	2950	R\$ 559,95	C
21/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 153 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	2950	R\$ 559,95	D
21/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	2951	R\$ 2.391,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR	2951	R\$ 2.391,50	D
21/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NEOREDE	2952	R\$ 128,76	C
21/01/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO NEOREDE	2952	R\$ 128,76	D
21/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	2953	R\$ 28,62	C
21/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	2953	R\$ 28,62	D
21/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1611588 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7027	R\$ 138,20	C
21/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1611588 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7027	R\$ 138,20	D
21/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1611589 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7028	R\$ 39,05	C
21/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1611589 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7028	R\$ 39,05	D
21/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1611590 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7029	R\$ 40,05	C
21/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1611590 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7029	R\$ 40,05	D
21/01/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1611633 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7030	R\$ 125,69	C
21/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1611633 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7030	R\$ 125,69	D
21/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	7363	R\$ 5.695,00	C
21/01/2022	1777	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	7363	R\$ 5.695,00	D
21/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 179 - COMANDO DA AERONAUTICA	7364	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	1767	COMANDO DA AERONAUTICA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 179 - COMANDO DA AERONAUTICA	7364	R\$ 300,00	D
21/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	7365	R\$ 11.022,50	C
21/01/2022	1773	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	7365	R\$ 11.022,50	D
24/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 19399 - FARMATEX DO BRASIL S/A	2954	R\$ 2.835,00	C
24/01/2022	1664	FARMATEX DO BRASIL S/A		PAGAMENTO DE DUP Nº 19399 - FARMATEX DO BRASIL S/A	2954	R\$ 2.835,00	D
24/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 520876 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7031	R\$ 7.107,48	C
24/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 520876 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7031	R\$ 7.107,48	D
24/01/2022	1936	CELESC		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 138694022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	7032	R\$ 65,17	C
24/01/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 138694022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	7032	R\$ 65,17	D
26/01/2022	1759	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do		RECEBIMENTO DE NF Nº 148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do	2955	R\$ 4.000,00	C
26/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do	2955	R\$ 4.000,00	D
26/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2956	R\$ 7.000,00	C
26/01/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2956	R\$ 7.000,00	D
26/01/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1323134 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7033	R\$ 407,32	C
26/01/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1323134 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7033	R\$ 407,32	D
26/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do Xingu	7366	R\$ 8.000,00	C
26/01/2022	1759	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do Xingu	7366	R\$ 8.000,00	D
27/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 513263 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2957	R\$ 894,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 513263 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2957	R\$ 894,63	D
27/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 35949 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2958	R\$ 540,00	C
27/01/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº 35949 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2958	R\$ 540,00	D
27/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 514060 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2959	R\$ 1.807,72	C
27/01/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 514060 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2959	R\$ 1.807,72	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	4867	R\$ 3,20	C
30/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	4867	R\$ 3,20	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 9/12 MERCADO LIVRE	4868	R\$ 164,38	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 9/12 MERCADO LIVRE	4868	R\$ 164,38	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 7/12 CASAS BAHIA	4869	R\$ 310,53	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 7/12 CASAS BAHIA	4869	R\$ 310,53	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4870	R\$ 218,00	C
30/01/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 2/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4870	R\$ 218,00	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SANDRO MANOEL DA SIL	4884	R\$ 188,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SANDRO MANOEL DA SIL	4884	R\$ 188,00	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HAVAN AUTO CENTER 422	4885	R\$ 8,78	C
30/01/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO HAVAN AUTO CENTER 422	4885	R\$ 8,78	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO AUTO POSTO PUEL	4886	R\$ 13,98	C
30/01/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO AUTO POSTO PUEL	4886	R\$ 13,98	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO AUTO POSTO PUEL	4887	R\$ 13,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO AUTO POSTO PUEL	4887	R\$ 13,98	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO GARAPEIRA	4888	R\$ 69,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO GARAPEIRA	4888	R\$ 69,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PRESERVE GUARDA	4889	R\$ 89,90	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO PRESERVE GUARDA	4889	R\$ 89,90	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO GRECO BEACH CLUB	4890	R\$ 68,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO GRECO BEACH CLUB	4890	R\$ 68,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SOS BEBIDAS	4891	R\$ 16,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SOS BEBIDAS	4891	R\$ 16,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	4892	R\$ 40,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	4892	R\$ 40,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	4893	R\$ 28,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	4893	R\$ 28,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	4894	R\$ 84,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	4894	R\$ 84,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	4895	R\$ 127,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	4895	R\$ 127,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	4896	R\$ 32,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	4896	R\$ 32,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	4897	R\$ 200,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	4897	R\$ 200,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	4898	R\$ 40,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	4898	R\$ 40,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	4899	R\$ 19,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXECUTIVO					
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	4899	R\$ 19,80	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	4900	R\$ 111,29	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	4900	R\$ 111,29	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BOTEÇO DO PANELA	4901	R\$ 29,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BOTEÇO DO PANELA	4901	R\$ 29,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO POINT BEBIDAS	4902	R\$ 72,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO POINT BEBIDAS	4902	R\$ 72,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO RANCHO AÇORIANO	4903	R\$ 140,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO RANCHO AÇORIANO	4903	R\$ 140,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TUDO CASEIRO	4904	R\$ 44,56	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO TUDO CASEIRO	4904	R\$ 44,56	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO POINT BEBIDAS	4905	R\$ 54,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO POINT BEBIDAS	4905	R\$ 54,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DOG PRENSADO	4906	R\$ 28,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DOG PRENSADO	4906	R\$ 28,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CAFE COM PAO MARIA E JOÃO	4907	R\$ 30,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CAFE COM PAO MARIA E JOÃO	4907	R\$ 30,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MARIA MARE RESTAURANTE	4908	R\$ 55,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO MARIA MARE RESTAURANTE	4908	R\$ 55,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	4909	R\$ 80,40	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	4909	R\$ 80,40	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FLORIANOPOLIS	4910	R\$ 19,90	C
30/01/2022	1583	CONDUÇÃO E		PAGAMENTO FLORIANOPOLIS	4910	R\$ 19,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTACIONAMENTO					
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SHOPPING PARK	4911	R\$ 12,00	C
30/01/2022	1583	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO SHOPPING PARK	4911	R\$ 12,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/2 CLIFIELD	4912	R\$ 146,00	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 1/2 CLIFIELD	4912	R\$ 146,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/10 BF CONTINENTE	4913	R\$ 120,62	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 1/10 BF CONTINENTE	4913	R\$ 120,62	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO GARAPEIRA	4924	R\$ 80,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO GARAPEIRA	4924	R\$ 80,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MARQUINHO - PALHOÇA	4925	R\$ 306,42	C
30/01/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO MARQUINHO - PALHOÇA	4925	R\$ 306,42	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MINI MERCADO E SACOLAO	4926	R\$ 1,70	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO MINI MERCADO E SACOLAO	4926	R\$ 1,70	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MARCOS VINICIUS	4927	R\$ 48,50	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MARCOS VINICIUS	4927	R\$ 48,50	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CHURRASCARIA ASSING	4928	R\$ 48,15	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CHURRASCARIA ASSING	4928	R\$ 48,15	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	4929	R\$ 14,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	4929	R\$ 14,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	4930	R\$ 46,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	4930	R\$ 46,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO QUERO MEU DRINK	4931	R\$ 18,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO QUERO MEU DRINK	4931	R\$ 18,90	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CONVENIENCIA DO	4932	R\$ 31,47	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CONVENIENCIA DO	4932	R\$ 31,47	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SOLAR CONVENIENCIA GAS	4933	R\$ 89,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SOLAR CONVENIENCIA GAS	4933	R\$ 89,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DEL MAR GRILL BAR	4934	R\$ 144,10	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DEL MAR GRILL BAR	4934	R\$ 144,10	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DA GUARDA TRILHA DO AC	4935	R\$ 42,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DA GUARDA TRILHA DO AC	4935	R\$ 42,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARENA REI	4936	R\$ 4,00	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARENA REI	4936	R\$ 4,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ME PAY FINANCIAL	4937	R\$ 100,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ME PAY FINANCIAL	4937	R\$ 100,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO VIVIAN HENRIQUE DOS	4938	R\$ 16,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO VIVIAN HENRIQUE DOS	4938	R\$ 16,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TIAGO ROGERIO DOS	4939	R\$ 158,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TIAGO ROGERIO DOS	4939	R\$ 158,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ME PAY FINANCIAL	4940	R\$ 30,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ME PAY FINANCIAL	4940	R\$ 30,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CONVENIENCIA DO	4941	R\$ 9,99	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CONVENIENCIA DO	4941	R\$ 9,99	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BRIAN LUIS LEAO	4942	R\$ 20,00	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO BRIAN LUIS LEAO	4942	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	4943	R\$ 30,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	4943	R\$ 30,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MICHELE SUSIN	4944	R\$ 13,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MICHELE SUSIN	4944	R\$ 13,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO IUGU NFEMAIL	4945	R\$ 57,77	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO IUGU NFEMAIL	4945	R\$ 57,77	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FELIPE TRINTIN	4947	R\$ 229,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO FELIPE TRINTIN	4947	R\$ 229,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO EMILY CAROLINE	4948	R\$ 105,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EMILY CAROLINE	4948	R\$ 105,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DIRETO DO PRODUTO	4949	R\$ 55,34	C
30/01/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DIRETO DO PRODUTO	4949	R\$ 55,34	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FARMÁCIA SANTA PAULIN	4950	R\$ 33,70	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO FARMÁCIA SANTA PAULIN	4950	R\$ 33,70	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FARMÁCIA POPULAR LEZAN	4951	R\$ 54,85	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO FARMÁCIA POPULAR LEZAN	4951	R\$ 54,85	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CASAMIX	4952	R\$ 39,00	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASAMIX	4952	R\$ 39,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	4953	R\$ 122,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	4953	R\$ 122,00	D
30/01/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LEONARDO AGENOR DA SILVA	4954	R\$ 92,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO LEONARDO AGENOR DA	4954	R\$ 92,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		SILVA			
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MAICON DOMINGOS DA SIL	4955	R\$ 545,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MAICON DOMINGOS DA SIL	4955	R\$ 545,00	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MATEUS INACIO DA	4956	R\$ 18,00	C
30/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO MATEUS INACIO DA	4956	R\$ 18,00	D
30/01/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO EMILY CAROLINE	4957	R\$ 82,00	C
30/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EMILY CAROLINE	4957	R\$ 82,00	D
30/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO PORTO SEGURO AUTO PA/06 BZ	5080	R\$ 330,66	C
30/01/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO PORTO SEGURO AUTO PA/06 BZ	5080	R\$ 330,66	D
30/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5109	R\$ 13,71	C
30/01/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5109	R\$ 13,71	D
30/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5110	R\$ 0,68	C
30/01/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5110	R\$ 0,68	D
31/01/2022	1645	BEM10 COM E SERVIÇOS EIRELI		TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2960	R\$ 5.000,00	C
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2960	R\$ 5.000,00	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2961	R\$ 60,00	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2961	R\$ 60,00	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTOS TAXA CONTRATO SOCIAL	2962	R\$ 470,00	C
31/01/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTOS TAXA CONTRATO SOCIAL	2962	R\$ 470,00	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 25606 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	2963	R\$ 234,50	C
31/01/2022	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DE DUP Nº 25606 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	2963	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	1670	ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 25606 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	2963	R\$ 249,50	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 19399 - FARMATEX DO BRASIL S/A	2964	R\$ 2.835,00	C
31/01/2022	1664	FARMATEX DO BRASIL S/A		PAGAMENTO DE DUP Nº 19399 - FARMATEX DO BRASIL S/A	2964	R\$ 2.835,00	D
31/01/2022	1645	BEM10 COM E SERVIÇOS EIRELI		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2965	R\$ 20.000,00	C
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2965	R\$ 20.000,00	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 265643 - LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	2966	R\$ 177,75	C
31/01/2022	1683	LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 265643 - LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	2966	R\$ 177,75	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 35984 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2967	R\$ 3.425,00	C
31/01/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº 35984 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2967	R\$ 3.425,00	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 128829 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2968	R\$ 136,36	C
31/01/2022	1689	BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 128829 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2968	R\$ 136,36	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 17884 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	2969	R\$ 7.637,00	C
31/01/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 17884 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	2969	R\$ 7.637,00	D
31/01/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2970	R\$ 1.900,00	C
31/01/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2970	R\$ 1.900,00	D
31/01/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4807	R\$ 8.621,88	C
31/01/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4807	R\$ 8.621,88	D
31/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 4/10 PALHOÇA BR	5087	R\$ 200,00	C
31/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 4/10 PALHOÇA BR	5087	R\$ 200,00	D
31/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 4/10 PALHOÇA BR	5094	R\$ 51,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 4/10 PALHOÇA BR	5094	R\$ 51,68	D
31/01/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 3/10 LEROY MERLIN	5101	R\$ 103,58	C
31/01/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 3/10 LEROY MERLIN	5101	R\$ 103,58	D
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 01/2022	6905	R\$ 1.960,00	C
31/01/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 01/2022	6905	R\$ 1.960,00	D
31/01/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 01/2022	6906	R\$ 158,22	C
31/01/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 01/2022	6906	R\$ 158,22	D
31/01/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 01/2022	6907	R\$ 156,80	C
31/01/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 01/2022	6907	R\$ 156,80	D
31/01/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2022	6950	R\$ 233,33	C
31/01/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2022	6950	R\$ 233,33	D
31/01/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 01/2022	6951	R\$ 18,66	C
31/01/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 01/2022	6951	R\$ 18,66	D
31/01/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 01/2022	6971	R\$ 175,00	C
31/01/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 01/2022	6971	R\$ 175,00	D
31/01/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 01/2022	6972	R\$ 14,00	C
31/01/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 01/2022	6972	R\$ 14,00	D
31/01/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 17884 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7034	R\$ 7.637,00	C
31/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 17884 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7034	R\$ 7.637,00	D
31/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 183 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENALVA	7367	R\$ 8.305,70	C
31/01/2022	1778	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 183 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENALVA	7367	R\$ 8.305,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	1645	BEM10 COM E SERVIÇOS EIRELI		CRED TRANSFERENCIA CONTAS	2971	R\$ 14.550,00	C
01/02/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRED TRANSFERENCIA CONTAS	2971	R\$ 450,00	C
01/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRED TRANSFERENCIA CONTAS	2971	R\$ 15.000,00	D
01/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	2972	R\$ 13.000,00	C
01/02/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR	2972	R\$ 13.000,00	D
01/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	2973	R\$ 0,45	C
01/02/2022	370	IOF		DÉB.IOF	2973	R\$ 0,45	D
01/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	2974	R\$ 13,73	C
01/02/2022	370	IOF		DÉB.IOF	2974	R\$ 13,73	D
01/02/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 36606 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7035	R\$ 1.643,94	C
01/02/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 36606 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7035	R\$ 1.643,94	D
01/02/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 36606 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7036	R\$ 256,06	C
01/02/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 36606 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7036	R\$ 256,06	D
01/02/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1629622 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7037	R\$ 95,33	C
01/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1629622 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7037	R\$ 95,33	D
02/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 185 - MUNICIPIO DE JURU	7368	R\$ 5.220,00	C
02/02/2022	1735	MUNICIPIO DE JURU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 185 - MUNICIPIO DE JURU	7368	R\$ 5.220,00	D
02/02/2022	1735	MUNICIPIO DE JURU		ESTORNO DE VENDA DE MERCADORIA NF Nº 184 - MUNICIPIO DE JURU	7578	R\$ 5.220,00	C
02/02/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ESTORNO DE VENDA DE MERCADORIA NF Nº 184 - MUNICIPIO DE JURU	7578	R\$ 5.220,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB REF. 01/2022	2975	R\$ 5.362,21	C
03/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB REF. 01/2022	2975	R\$ 5.362,21	D
03/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 25790 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	2976	R\$ 129,00	C
03/02/2022	1670	ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 25790 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	2976	R\$ 129,00	D
03/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 43087 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	2977	R\$ 2.655,00	C
03/02/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 43087 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	2977	R\$ 2.655,00	D
03/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1623042 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7038	R\$ 211,62	C
03/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1623042 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7038	R\$ 211,62	D
04/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	2978	R\$ 244,54	C
04/02/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	2978	R\$ 244,54	D
04/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2979	R\$ 500,00	C
04/02/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2979	R\$ 500,00	D
04/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 206709 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	2980	R\$ 26,46	C
04/02/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		PAGAMENTO DOC Nº 206709 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	2980	R\$ 25,95	D
04/02/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DOC Nº 206709 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	2980	R\$ 0,51	D
04/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP DIVERSAS	2981	R\$ 87,75	C
04/02/2022	1701	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 4014788 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2981	R\$ 43,87	D
04/02/2022	1701	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 4018926 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2981	R\$ 43,88	D
04/02/2022	1735	MUNICIPIO DE JURU		RECEBIMENTO DE NF Nº 152 - MUNICIPIO DE JURU	2982	R\$ 5.220,00	C
04/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 152 - MUNICIPIO DE JURU	2982	R\$ 5.220,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	1934	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 22022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7039	R\$ 30,24	C
04/02/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 22022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7039	R\$ 30,24	D
04/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 187 - MUNICIPIO DE GUAIBA	7369	R\$ 1.620,00	C
04/02/2022	1763	MUNICIPIO DE GUAIBA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 187 - MUNICIPIO DE GUAIBA	7369	R\$ 1.620,00	D
04/02/2022	1763	MUNICIPIO DE GUAIBA		ESTORNO DE VENDA DE MERCADORIA NF Nº 186 - MUNICIPIO DE GUAIBA	7579	R\$ 1.620,00	C
04/02/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ESTORNO DE VENDA DE MERCADORIA NF Nº 186 - MUNICIPIO DE GUAIBA	7579	R\$ 1.620,00	D
04/02/2022	1763	MUNICIPIO DE GUAIBA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 187 - MUNICIPIO DE GUAIBA	7585	R\$ 20,00	C
04/02/2022	371	DESCONTO CONCEDIDOS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 187 - MUNICIPIO DE GUAIBA	7585	R\$ 20,00	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	2983	R\$ 1.685,41	C
07/02/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	2983	R\$ 1.685,41	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS PALHOCA	2984	R\$ 44,00	C
07/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS PALHOCA	2984	R\$ 44,00	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS PALHOCA	2985	R\$ 20,00	C
07/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS PALHOCA	2985	R\$ 20,00	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS PALHOCA	2986	R\$ 50,00	C
07/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS PALHOCA	2986	R\$ 50,00	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NFEMAIL	2987	R\$ 54,90	C
07/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NFEMAIL	2987	R\$ 54,90	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 71128 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2988	R\$ 1.306,18	C
07/02/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 71128 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2988	R\$ 1.306,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2989	R\$ 104,02	C
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2989	R\$ 104,02	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2990	R\$ 894,61	C
07/02/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2990	R\$ 894,61	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 19399 - FARMATEX DO BRASIL S/A	2991	R\$ 2.835,00	C
07/02/2022	1664	FARMATEX DO BRASIL S/A		PAGAMENTO DE DUP Nº 19399 - FARMATEX DO BRASIL S/A	2991	R\$ 2.835,00	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 30295 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2992	R\$ 98,10	C
07/02/2022	1935	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		PAGAMENTO DE DUP Nº 30295 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2992	R\$ 98,10	D
07/02/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2993	R\$ 20.000,00	C
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	2993	R\$ 20.000,00	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	2995	R\$ 3.500,00	C
07/02/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	2995	R\$ 3.500,00	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FGTS REF. 01/2022	2996	R\$ 156,80	C
07/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 01/2022	2996	R\$ 156,80	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2997	R\$ 600,00	C
07/02/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2997	R\$ 600,00	D
07/02/2022	1760	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2998	R\$ 2.900,00	C
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2998	R\$ 2.900,00	D
07/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SALÁRIO ANDREIA CRISTINA SEEMANN REF. 01/2022	6898	R\$ 1.801,78	C
07/02/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO ANDREIA CRISTINA SEEMANN REF. 01/2022	6898	R\$ 1.801,78	D
07/02/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 465812 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7040	R\$ 25,95	C
07/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 465812 -	7040	R\$ 25,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			
08/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 127471 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	2999	R\$ 2.549,80	C
08/02/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 127471 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	2999	R\$ 2.549,80	D
08/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1625460 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7041	R\$ 17,59	C
08/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1625460 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7041	R\$ 17,59	D
08/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1625461 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7042	R\$ 18,24	C
08/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1625461 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7042	R\$ 18,24	D
08/02/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 71128 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7043	R\$ 1.306,18	C
08/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 71128 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7043	R\$ 1.306,18	D
09/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 517516 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3000	R\$ 932,61	C
09/02/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 517516 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3000	R\$ 932,61	D
09/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3001	R\$ 31,00	C
09/02/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3001	R\$ 31,00	D
09/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7370	R\$ 8.875,15	C
09/02/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7370	R\$ 8.875,15	D
10/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 4647383 - NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	3002	R\$ 150,00	C
10/02/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO DOC Nº 4647383 - NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	3002	R\$ 150,00	D
10/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 17845 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3003	R\$ 5.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 17845 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3003	R\$ 5.250,00	D
10/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3004	R\$ 202,44	C
10/02/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3004	R\$ 202,44	D
10/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3005	R\$ 385,00	C
10/02/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3005	R\$ 385,00	D
10/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO TELEFONE	3006	R\$ 198,09	C
10/02/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO TELEFONE	3006	R\$ 198,09	D
10/02/2022	1742	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		RECEBIMENTO DE NF Nº 120 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3007	R\$ 3.820,00	C
10/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 120 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3007	R\$ 3.820,00	D
10/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3008	R\$ 26,00	C
10/02/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3008	R\$ 26,00	D
10/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	3009	R\$ 17,72	C
10/02/2022	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	3009	R\$ 17,72	D
10/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1628522 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7044	R\$ 89,92	C
10/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1628522 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7044	R\$ 89,92	D
10/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1628523 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7045	R\$ 218,63	C
10/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1628523 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7045	R\$ 218,63	D
10/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	7371	R\$ 2.833,00	C
10/02/2022	1811	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	7371	R\$ 2.833,00	D
11/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 514060 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3010	R\$ 1.808,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 514060 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3010	R\$ 1.808,26	D
11/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2500669 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3011	R\$ 48,77	C
11/02/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2500669 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3011	R\$ 48,77	D
11/02/2022	1761	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		RECEBIMENTO DE NF Nº 150 - COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	3012	R\$ 499,99	C
11/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 150 - COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	3012	R\$ 499,99	D
11/02/2022	1763	MUNICIPIO DE GUAIBA		RECEBIMENTO DE NF Nº 158 - MUNICIPIO DE GUAIBA	3013	R\$ 1.620,00	C
11/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 158 - MUNICIPIO DE GUAIBA	3013	R\$ 1.620,00	D
11/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1628642 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7046	R\$ 17,87	C
11/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1628642 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7046	R\$ 17,87	D
11/02/2022	1935	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 30295 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	7047	R\$ 98,10	C
11/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 30295 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	7047	R\$ 98,10	D
14/02/2022	1755	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		RECEBIMENTO DE NF Nº 144 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3014	R\$ 4.319,76	C
14/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 144 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3014	R\$ 4.319,76	D
14/02/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3015	R\$ 3.217,50	C
14/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3015	R\$ 3.217,50	D
14/02/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3016	R\$ 2.960,10	C
14/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3016	R\$ 2.960,10	D
14/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DOC Nº 2201132205 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3017	R\$ 1.075,06	C
14/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO DE DOC Nº 2201132205 -	3017	R\$ 1.062,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
14/02/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DOC Nº 2201132205 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3017	R\$ 12,75	D
14/02/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 86315 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7048	R\$ 1.790,00	C
14/02/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 86315 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7048	R\$ 1.790,00	D
14/02/2022	1705	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 9574179 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7049	R\$ 62,50	C
14/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 9574179 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7049	R\$ 62,50	D
15/02/2022	1770	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		RECEBIMENTO DE NF Nº 167 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3018	R\$ 594,00	C
15/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 167 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3018	R\$ 594,00	D
16/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3019	R\$ 112,40	C
16/02/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3019	R\$ 112,40	D
16/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3020	R\$ 2.000,00	C
16/02/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3020	R\$ 2.000,00	D
16/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 274880 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	3021	R\$ 171,74	C
16/02/2022	1508	ALVARA		PAGAMENTO DOC Nº 274880 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	3021	R\$ 171,74	D
16/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 274879 - TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	3022	R\$ 100,18	C
16/02/2022	1508	ALVARA		PAGAMENTO DOC Nº 274879 - TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	3022	R\$ 100,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MORNAS			
16/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 01/2022	3023	R\$ 712,12	C
16/02/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 01/2022	3023	R\$ 700,31	D
16/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE ROTATIVO	3023	R\$ 1,44	D
16/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE COMPRAS PARCELADAS	3023	R\$ 10,37	D
16/02/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 2/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4821	R\$ 8,35	C
16/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 2/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4821	R\$ 8,35	D
16/02/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 2/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4833	R\$ 14,31	C
16/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 2/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4833	R\$ 14,31	D
16/02/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7050	R\$ 492,20	C
16/02/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7050	R\$ 492,20	D
17/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RESCISÃO ANDREIA CRISTINA SEEMANN	2044	R\$ 1.522,21	C
17/02/2022	1586	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO ANDREIA CRISTINA SEEMANN	2044	R\$ 1.522,21	D
17/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 42560 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3024	R\$ 2.655,00	C
17/02/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 42560 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3024	R\$ 2.655,00	D
17/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ANDREIA MATERIAIS DE ESCRITORIO	3026	R\$ 785,20	C
17/02/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO ANDREIA MATERIAIS DE ESCRITORIO	3026	R\$ 785,20	D
17/02/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 49340 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7051	R\$ 2.929,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 49340 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7051	R\$ 2.929,74	D
17/02/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1642008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7052	R\$ 47,49	C
17/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1642008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7052	R\$ 47,49	D
17/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1633839 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7053	R\$ 88,79	C
17/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1633839 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7053	R\$ 88,79	D
17/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 190 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7372	R\$ 2.750,00	C
17/02/2022	1740	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 190 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7372	R\$ 2.750,00	D
17/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 191 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	7373	R\$ 150,00	C
17/02/2022	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 191 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	7373	R\$ 150,00	D
18/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1323134 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3028	R\$ 407,32	C
18/02/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1323134 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3028	R\$ 407,32	D
18/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 01/2022	4804	R\$ 158,22	C
18/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 01/2022	4804	R\$ 158,22	D
21/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022	4819	R\$ 8.621,88	C
21/02/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022	4819	R\$ 8.621,88	D
22/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	3030	R\$ 184,62	C
22/02/2022	1650	ALE EQUIPAMENTOS E		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE	3030	R\$ 184,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DE TECNOLOGI		INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA			
22/02/2022	1936	CELESC		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 141511275 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	7054	R\$ 87,26	C
22/02/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 141511275 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	7054	R\$ 87,26	D
22/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIUI	7374	R\$ 1.436,00	C
22/02/2022	1737	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIUI	7374	R\$ 1.436,00	D
22/02/2022	1650	ALE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TECNOLOGI		PAGAMENTO ALE EQUIPAMENTOS	7591	R\$ 31,95	C
22/02/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO ALE EQUIPAMENTOS	7591	R\$ 31,95	D
23/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3031	R\$ 2.719,93	C
23/02/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3031	R\$ 2.719,93	D
23/02/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3032	R\$ 10.000,00	C
23/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3032	R\$ 10.000,00	D
23/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 17845 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3033	R\$ 5.250,00	C
23/02/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 17845 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3033	R\$ 5.250,00	D
23/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3034	R\$ 665,92	C
23/02/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3034	R\$ 665,92	D
23/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	3035	R\$ 600,00	C
23/02/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	3035	R\$ 600,00	D
23/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1637179 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7055	R\$ 103,86	C
23/02/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1637179 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7055	R\$ 103,86	D
24/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 517516 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3036	R\$ 752,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 517516 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3036	R\$ 752,09	D
24/02/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 526874 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7056	R\$ 6.943,43	C
24/02/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 526874 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7056	R\$ 6.943,43	D
25/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1623042 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3037	R\$ 211,62	C
25/02/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1623042 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3037	R\$ 211,62	D
25/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1629622 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3038	R\$ 95,33	C
25/02/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1629622 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3038	R\$ 95,33	D
25/02/2022	1754	MINISTERIO DA SAUDE - DIST SANITARIO ESP		RECEBIMENTO DE NF Nº 142 - MINISTERIO DA SAUDE - DIST SANITARIO ESP	3039	R\$ 2.564,00	C
25/02/2022	1754	MINISTERIO DA SAUDE - DIST SANITARIO ESP		RECEBIMENTO DE NF Nº 143 - MINISTERIO DA SAUDE - DIST SANITARIO ESP	3039	R\$ 10.200,00	C
25/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF DIVERSAS	3039	R\$ 12.764,00	D
25/02/2022	1765	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS	3040	R\$ 3.320,00	C
25/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS	3040	R\$ 3.320,00	D
25/02/2022	1769	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3041	R\$ 1.504,88	C
25/02/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3041	R\$ 1.504,88	D
28/02/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4808	R\$ 1.429,63	C
28/02/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4808	R\$ 1.429,63	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 8/12 CASAS BAHIA	4871	R\$ 310,53	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 8/12 CASAS BAHIA	4871	R\$ 310,53	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA		PAGAMENTO 3/10 DE DUP Nº 223683 - DIS	4876	R\$ 218,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXECUTIVO		COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.			
28/02/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 3/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4876	R\$ 218,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/2 CLIFIELD	4914	R\$ 146,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 2/2 CLIFIELD	4914	R\$ 146,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/10 BF CONTINENTE	4915	R\$ 120,62	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 2/10 BF CONTINENTE	4915	R\$ 120,62	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 10/12 MERCADO LIVRE	4962	R\$ 164,38	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 10/12 MERCADO LIVRE	4962	R\$ 164,38	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/6 TOP ON	4984	R\$ 65,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 1/6 TOP ON	4984	R\$ 65,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5012	R\$ 3,20	C
28/02/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5012	R\$ 3,20	D
28/02/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 5/10 PALHOÇA BR	5088	R\$ 200,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 5/10 PALHOÇA BR	5088	R\$ 200,00	D
28/02/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 5/10 PALHOÇA BR	5095	R\$ 51,68	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 5/10 PALHOÇA BR	5095	R\$ 51,68	D
28/02/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 4/10 LEROY MERLIN	5102	R\$ 103,58	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 4/10 LEROY MERLIN	5102	R\$ 103,58	D
28/02/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5111	R\$ 0,23	C
28/02/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5111	R\$ 0,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5112	R\$ 13,96	C
28/02/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5112	R\$ 13,96	D
28/02/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 1/5 GIASI SUPERMERCADO	5113	R\$ 101,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO 1/5 GIASI SUPERMERCADO	5113	R\$ 101,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BAR SAO PAULINO PALHOÇA	5200	R\$ 54,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BAR SAO PAULINO PALHOÇA	5200	R\$ 54,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO GARAPEIRA FRUTOS	5201	R\$ 85,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO GARAPEIRA FRUTOS	5201	R\$ 85,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TEMAKIN PALHOÇA	5202	R\$ 295,20	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO TEMAKIN PALHOÇA	5202	R\$ 295,20	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5203	R\$ 102,90	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5203	R\$ 102,90	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5204	R\$ 77,60	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5204	R\$ 77,60	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5205	R\$ 66,30	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5205	R\$ 66,30	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5206	R\$ 24,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5206	R\$ 24,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO GULA GULA LANCHES E LAGUNA	5207	R\$ 30,30	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO GULA GULA LANCHES E LAGUNA	5207	R\$ 30,30	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TIELI SUPERMERCADO LAGUNA	5208	R\$ 78,08	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO TIELI SUPERMERCADO LAGUNA	5208	R\$ 78,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SURFLAND BRASIL GARO	5209	R\$ 2.021,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO SURFLAND BRASIL GARO	5209	R\$ 2.021,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SURF HOUSE	5210	R\$ 14,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO SURF HOUSE	5210	R\$ 14,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SURF HOUSE	5211	R\$ 78,80	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO SURF HOUSE	5211	R\$ 78,80	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SUPER CHILL SKATE	5212	R\$ 24,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO SUPER CHILL SKATE	5212	R\$ 24,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS	5213	R\$ 14,00	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS	5213	R\$ 14,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5214	R\$ 25,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5214	R\$ 25,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LAGUNA FERRAGENS	5215	R\$ 15,00	C
28/02/2022	1415	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO LAGUNA FERRAGENS	5215	R\$ 15,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO GONÇALVES CAFÉ	5216	R\$ 23,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO GONÇALVES CAFÉ	5216	R\$ 23,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DA GUARDA CAFÉ E CON	5217	R\$ 52,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DA GUARDA CAFÉ E CON	5217	R\$ 52,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARENA REI ESPORTES	5218	R\$ 36,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARENA REI ESPORTES	5218	R\$ 36,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO POSTOS ANGELONI 71	5219	R\$ 21,74	C
28/02/2022	1514	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTOS ANGELONI 71	5219	R\$ 21,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARENA REI ESPORTES	5220	R\$ 16,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARENA REI ESPORTES	5220	R\$ 16,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SUPERMERCADOS SANTOS PALHOÇA	5221	R\$ 383,71	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SUPERMERCADOS SANTOS PALHOÇA	5221	R\$ 383,71	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFE	5222	R\$ 27,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFE	5222	R\$ 27,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ALOHA IMBITUBA	5223	R\$ 173,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ALOHA IMBITUBA	5223	R\$ 173,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DONA MARIA CAFETERIA	5224	R\$ 13,50	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DONA MARIA CAFETERIA	5224	R\$ 13,50	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CHURRASCARIA ASSING	5225	R\$ 32,40	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CHURRASCARIA ASSING	5225	R\$ 32,40	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DU'S GUERREIROS IMBITUBA	5226	R\$ 8,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DU'S GUERREIROS IMBITUBA	5226	R\$ 8,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DU'S GUERREIROS IMBITUBA	5227	R\$ 10,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DU'S GUERREIROS IMBITUBA	5227	R\$ 10,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MERCADO SILAS IMBITUBA	5228	R\$ 17,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO MERCADO SILAS IMBITUBA	5228	R\$ 17,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CORAL RESTAURANTE	5229	R\$ 170,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CORAL RESTAURANTE	5229	R\$ 170,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFE	5230	R\$ 27,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFE	5230	R\$ 27,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PAIOL BEBIDAS	5231	R\$ 74,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO PAIOL BEBIDAS	5231	R\$ 74,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MERCADO SCHAFER	5232	R\$ 17,99	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO MERCADO SCHAFER	5232	R\$ 17,99	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO GRECO BEACH CLUB	5233	R\$ 235,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO GRECO BEACH CLUB	5233	R\$ 235,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BAIXO ROSA II	5234	R\$ 15,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO BAIXO ROSA II	5234	R\$ 15,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO IVONE TEIXEIRA IMBITUBA	5235	R\$ 80,00	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO IVONE TEIXEIRA IMBITUBA	5235	R\$ 80,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BUKIT IMBITUBA	5236	R\$ 44,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO BUKIT IMBITUBA	5236	R\$ 44,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CONVENIENCIA DO ROSA	5237	R\$ 18,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CONVENIENCIA DO ROSA	5237	R\$ 18,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BAIXO ROSA II	5238	R\$ 15,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO BAIXO ROSA II	5238	R\$ 15,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO INVEST FARMA LTDA	5239	R\$ 21,99	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO INVEST FARMA LTDA	5239	R\$ 21,99	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BUKIT IMBITUBA	5240	R\$ 94,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BUKIT IMBITUBA	5240	R\$ 94,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARENA REI	5241	R\$ 38,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARENA REI	5241	R\$ 38,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MARIA MARE RESTAURANT	5242	R\$ 55,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO MARIA MARE RESTAURANT	5242	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5243	R\$ 17,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5243	R\$ 17,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5244	R\$ 26,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5244	R\$ 26,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	5245	R\$ 172,65	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	5245	R\$ 172,65	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	5246	R\$ 93,57	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	5246	R\$ 93,57	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	5247	R\$ 16,48	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO	5247	R\$ 16,48	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5248	R\$ 34,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5248	R\$ 34,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5249	R\$ 20,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CASA DO SUCO CAFÉ	5249	R\$ 20,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5250	R\$ 48,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5250	R\$ 48,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FORASTEIRO CHOPERIA	5251	R\$ 20,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO FORASTEIRO CHOPERIA	5251	R\$ 20,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SHIVA BOUTIQUE HOTEL IMBITUBA	5252	R\$ 247,00	C
28/02/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO SHIVA BOUTIQUE HOTEL IMBITUBA	5252	R\$ 247,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO AGNUS PERSONAL STUDI	5253	R\$ 24,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO AGNUS PERSONAL STUDI	5253	R\$ 24,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO AGNUS PERSONAL STUDI	5254	R\$ 5,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO AGNUS PERSONAL STUDI	5254	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	5255	R\$ 64,00	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	5255	R\$ 64,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO JOSE MARTINS	5256	R\$ 314,25	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO JOSE MARTINS	5256	R\$ 314,25	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MAICON DOMINGOS	5257	R\$ 404,00	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MAICON DOMINGOS	5257	R\$ 404,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DISK AGUA E GAS	5258	R\$ 137,00	C
28/02/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO DISK AGUA E GAS	5258	R\$ 137,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SELFPAY RIBEIRÃO PRETO	5259	R\$ 86,00	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SELFPAY RIBEIRÃO PRETO	5259	R\$ 86,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CITYPARK	5260	R\$ 16,00	C
28/02/2022	1583	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO CITYPARK	5260	R\$ 16,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SUPER CHILL SKATE	5261	R\$ 98,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SUPER CHILL SKATE	5261	R\$ 98,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SUPER CHILL SKATE	5262	R\$ 12,00	C
28/02/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SUPER CHILL SKATE	5262	R\$ 12,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO RAVENA CASSINO HOTEL	5263	R\$ 345,00	C
28/02/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO RAVENA CASSINO HOTEL	5263	R\$ 345,00	D
28/02/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SOROCABA PAULO LOPES	5264	R\$ 302,52	C
28/02/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO SOROCABA PAULO LOPES	5264	R\$ 302,52	D
28/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DE RESCISÃO REF. 02/2022	6941	R\$ 89,60	C
28/02/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DE RESCISÃO REF. 02/2022	6941	R\$ 89,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1586	RESCISÕES A PAGAR		PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2022	6942	R\$ 175,00	C
28/02/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2022	6942	R\$ 175,00	D
28/02/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 02/2022	6943	R\$ 28,00	C
28/02/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 02/2022	6943	R\$ 28,00	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO REF. 02/2022	6944	R\$ 84,00	C
28/02/2022	1586	RESCISÕES A PAGAR		PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO REF. 02/2022	6944	R\$ 84,00	D
28/02/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 02/2022	6945	R\$ 26,25	C
28/02/2022	1586	RESCISÕES A PAGAR		PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 02/2022	6945	R\$ 26,25	D
28/02/2022	1586	RESCISÕES A PAGAR		PROVISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO REF. 02/2022	6946	R\$ 58,33	C
28/02/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO REF. 02/2022	6946	R\$ 58,33	D
28/02/2022	1586	RESCISÕES A PAGAR		PROVISÃO 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO REF. 02/2022	6947	R\$ 350,00	C
28/02/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO REF. 02/2022	6947	R\$ 350,00	D
28/02/2022	1586	RESCISÕES A PAGAR		PROVISÃO SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. 02/2022	6948	R\$ 1.120,00	C
28/02/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. 02/2022	6948	R\$ 1.120,00	D
28/02/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 02/2022	6949	R\$ 70,87	C
28/02/2022	1586	RESCISÕES A PAGAR		PROVISÃO IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 02/2022	6949	R\$ 70,87	D
28/02/2022	337	FGTS		PROVISÃO VALOR ESTORNO FGTS REF. 02/2022	6952	R\$ 18,66	C
28/02/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO VALOR ESTORNO FGTS REF. 02/2022	6952	R\$ 18,66	D
28/02/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 02/2022	6973	R\$ 175,00	C
28/02/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 02/2022	6973	R\$ 175,00	D
28/02/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 02/2022	6974	R\$ 14,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 02/2022	6974	R\$ 14,00	D
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C - FERNANDO DE NBR	3042	R\$ 44,00	C
02/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C - FERNANDO DE NBR	3042	R\$ 44,00	D
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C - FERNANDO DE NBR	3043	R\$ 54,00	C
02/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C - FERNANDO DE NBR	3043	R\$ 54,00	D
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		NORONHA HARMONIA POUSA - FERNANDO DE NBR	3044	R\$ 77,55	C
02/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		NORONHA HARMONIA POUSA - FERNANDO DE NBR	3044	R\$ 77,55	D
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VILA BELA COMERCIO DE FERNANDO DE NBR	3045	R\$ 180,00	C
02/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO VILA BELA COMERCIO DE FERNANDO DE NBR	3045	R\$ 180,00	D
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 127471 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3047	R\$ 2.549,79	C
02/03/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 127471 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3047	R\$ 2.549,79	D
02/03/2022	1762	EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 157 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3048	R\$ 54.600,00	C
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 157 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3048	R\$ 54.600,00	D
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO UBER MULLET BC	3049	R\$ 130,00	C
02/03/2022	1583	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO UBER MULLET BC	3049	R\$ 130,00	D
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3050	R\$ 0,01	C
02/03/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3050	R\$ 0,01	D
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3051	R\$ 0,60	C
02/03/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3051	R\$ 0,60	D
02/03/2022	1804	XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15597 - XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	7057	R\$ 5.350,00	C
02/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15597 - XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	7057	R\$ 5.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 25606 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	7583	R\$ 234,50	C
02/03/2022	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DE DUP Nº 25606 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	7583	R\$ 15,00	C
02/03/2022	1670	ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 25606 - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	7583	R\$ 249,50	D
03/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 02/2022	3052	R\$ 8.253,71	C
03/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 02/2022	3052	R\$ 8.253,71	D
03/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE PARA XDENT - TRIANGULAÇÃO MULLET	3053	R\$ 203,20	C
03/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE PARA XDENT - TRIANGULAÇÃO MULLET	3053	R\$ 203,20	D
03/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3054	R\$ 40.000,00	C
03/03/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3054	R\$ 40.000,00	D
03/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3055	R\$ 3.500,00	C
03/03/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3055	R\$ 3.500,00	D
03/03/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3056	R\$ 8.875,15	C
03/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3056	R\$ 8.875,15	D
03/03/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194 - SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO.	7058	R\$ 44.076,52	C
03/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194 - SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO.	7058	R\$ 44.076,52	D
03/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 193 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	7375	R\$ 7.887,23	C
03/03/2022	1762	EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 193 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	7375	R\$ 7.887,23	D
04/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	3057	R\$ 362,25	C
04/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	3057	R\$ 362,25	D
04/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE DUP Nº 72645 - EFFECTI	3058	R\$ 1.306,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		TECNOLOGIA WEB LTDA			
04/03/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 72645 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3058	R\$ 1.306,18	D
04/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3059	R\$ 1.250,00	C
04/03/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3059	R\$ 1.250,00	D
04/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NFEMAIL	3060	R\$ 54,90	C
04/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NFEMAIL	3060	R\$ 54,90	D
04/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3061	R\$ 22.000,00	C
04/03/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3061	R\$ 22.000,00	D
05/03/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 72645 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7059	R\$ 1.306,18	C
05/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 72645 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7059	R\$ 1.306,18	D
05/03/2022	1934	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7060	R\$ 30,24	C
05/03/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7060	R\$ 30,24	D
08/03/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3062	R\$ 8.000,00	C
08/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3062	R\$ 8.000,00	D
08/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR - MULLET ANVISA	3063	R\$ 8.000,00	C
08/03/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR - MULLET ANVISA	3063	R\$ 8.000,00	D
08/03/2022	1759	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do		RECEBIMENTO DE NF Nº 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do	3064	R\$ 8.000,00	C
08/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do	3064	R\$ 8.000,00	D
08/03/2022	1776	MUNICIPIO DE TRES CORACOES		RECEBIMENTO DE NF Nº 177 - MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3065	R\$ 2.400,00	C
08/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 177 - MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3065	R\$ 2.400,00	D
09/03/2022	1740	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		RECEBIMENTO DE NF Nº 190 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3066	R\$ 2.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 190 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3066	R\$ 2.750,00	D
09/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 4647384 - NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	3067	R\$ 150,00	C
09/03/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO DOC Nº 4647384 - NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	3067	R\$ 150,00	D
09/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3068	R\$ 385,00	C
09/03/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3068	R\$ 385,00	D
09/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3069	R\$ 600,00	C
09/03/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3069	R\$ 600,00	D
09/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3070	R\$ 1.720,85	C
09/03/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3070	R\$ 1.720,85	D
09/03/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18003 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7061	R\$ 5.940,00	C
09/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18003 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7061	R\$ 5.940,00	D
09/03/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18005 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7062	R\$ 5.940,00	C
09/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18005 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7062	R\$ 5.940,00	D
09/03/2022	1947	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2185397 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7063	R\$ 350,83	C
09/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2185397 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7063	R\$ 350,83	D
09/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 195 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	7376	R\$ 5.665,00	C
09/03/2022	1481	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 195 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	7376	R\$ 5.665,00	D
09/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 196 - MINISTERIO DA SAUDE	7377	R\$ 6.700,00	C
09/03/2022	1813	MINISTERIO DA SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 196 - MINISTERIO DA SAUDE	7377	R\$ 6.700,00	D
09/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 197 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	7378	R\$ 610,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	1814	9 GRUPAMENTO LOGISTICO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 197 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	7378	R\$ 610,00	D
09/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 199 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	7379	R\$ 120,00	C
09/03/2022	1812	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 199 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	7379	R\$ 120,00	D
09/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 198 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	7380	R\$ 756,40	C
09/03/2022	1815	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 198 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	7380	R\$ 756,40	D
09/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 200 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7381	R\$ 8.225,10	C
09/03/2022	1816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 200 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7381	R\$ 8.225,10	D
09/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 202 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7382	R\$ 8.225,10	C
09/03/2022	1816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 202 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7382	R\$ 8.225,10	D
10/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3071	R\$ 2.193,45	C
10/03/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3071	R\$ 2.193,45	D
10/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3072	R\$ 26,00	C
10/03/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3072	R\$ 26,00	D
10/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	3073	R\$ 0,26	C
10/03/2022	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	3073	R\$ 0,26	D
10/03/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1649668 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7064	R\$ 75,17	C
10/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1649668 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7064	R\$ 75,17	D
10/03/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1649669 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7065	R\$ 115,83	C
10/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1649669 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7065	R\$ 115,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1649747 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7066	R\$ 634,95	C
10/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1649747 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7066	R\$ 634,95	D
10/03/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1649748 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7067	R\$ 233,41	C
10/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1649748 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7067	R\$ 233,41	D
11/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 517516 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3074	R\$ 752,32	C
11/03/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 517516 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3074	R\$ 752,32	D
11/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 9574179 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3075	R\$ 62,50	C
11/03/2022	1705	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 9574179 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3075	R\$ 62,50	D
11/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1633839 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3076	R\$ 88,79	C
11/03/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1633839 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3076	R\$ 88,79	D
11/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1642008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3077	R\$ 47,49	C
11/03/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1642008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3077	R\$ 47,49	D
11/03/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 49583 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7068	R\$ 1.191,10	C
11/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 49583 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7068	R\$ 1.191,10	D
11/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7383	R\$ 1.730,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARUARU			
11/03/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7383	R\$ 1.730,00	D
14/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 86315 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3078	R\$ 1.790,00	C
14/03/2022	1674	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº 86315 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3078	R\$ 1.790,00	D
14/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE TELHAS	3079	R\$ 1.100,00	C
14/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE TELHAS	3079	R\$ 1.100,00	D
14/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3080	R\$ 3.000,00	C
14/03/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3080	R\$ 3.000,00	D
15/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	3081	R\$ 120,00	C
15/03/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	3081	R\$ 120,00	D
15/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO TAXA AGUAS MORNAS	3082	R\$ 171,74	C
15/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXA AGUAS MORNAS	3082	R\$ 171,74	D
15/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 02/2022	6543	R\$ 475,49	C
15/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 02/2022	6543	R\$ 470,45	D
15/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE ROTATIVO	6543	R\$ 1,55	D
15/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE COMPRAS PARCELADAS	6543	R\$ 3,49	D
15/03/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 171213 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	7069	R\$ 1.049,00	C
15/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 171213 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	7069	R\$ 1.049,00	D
15/03/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 16 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7070	R\$ 134,10	C
15/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 16 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7070	R\$ 134,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 204 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	7384	R\$ 3.984,00	C
15/03/2022	1817	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 204 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	7384	R\$ 3.984,00	D
15/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 205 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	7385	R\$ 540,00	C
15/03/2022	1817	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 205 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	7385	R\$ 540,00	D
16/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3084	R\$ 203,94	C
16/03/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3084	R\$ 203,94	D
16/03/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 3/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4822	R\$ 8,35	C
16/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 3/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4822	R\$ 8,35	D
16/03/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 3/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4834	R\$ 14,31	C
16/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 3/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4834	R\$ 14,31	D
16/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 206 - EBSEH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	7386	R\$ 7.992,00	C
16/03/2022	1762	EBSEH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 206 - EBSEH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	7386	R\$ 7.992,00	D
16/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 207 - EBSEH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	7387	R\$ 18.000,00	C
16/03/2022	1762	EBSEH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 207 - EBSEH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	7387	R\$ 18.000,00	D
17/03/2022	1674	MONTSEHAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 87084 - MONTSEHAT COMERCIAL IMPORTADORA	7071	R\$ 4.960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E EXP. LTDA			
17/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 87084 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7071	R\$ 4.960,00	D
17/03/2022	1685	5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11678 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7072	R\$ 290,72	C
17/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11678 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7072	R\$ 290,72	D
17/03/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1654984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7073	R\$ 383,46	C
17/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1654984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7073	R\$ 383,46	D
18/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE MONTE CLAROS	3085	R\$ 200,00	C
18/03/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE MONTE CLAROS	3085	R\$ 200,00	D
18/03/2022	1773	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		RECEBIMENTO DE NF Nº 180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3086	R\$ 11.022,50	C
18/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3086	R\$ 11.022,50	D
21/03/2022	1772	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		RECEBIMENTO DE NF Nº 170 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	3087	R\$ 27.000,00	C
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 170 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	3087	R\$ 27.000,00	D
21/03/2022	1767	COMANDO DA AERONAUTICA		RECEBIMENTO DE NF Nº 1767 - COMANDO DA AERONAUTICA	3088	R\$ 1.500,00	C
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 1767 - COMANDO DA AERONAUTICA	3088	R\$ 1.500,00	D
21/03/2022	1774	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNA		RECEBIMENTO DE NF Nº 175 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNA	3089	R\$ 1.160,50	C
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 175 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNA	3089	R\$ 1.160,50	D
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3090	R\$ 105,12	C
21/03/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3090	R\$ 105,12	D
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3091	R\$ 320,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3091	R\$ 320,08	D
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	3092	R\$ 166,34	C
21/03/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	3092	R\$ 166,34	D
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3093	R\$ 88,89	C
21/03/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3093	R\$ 88,89	D
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 49340 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3094	R\$ 1.464,80	C
21/03/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 49340 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3094	R\$ 1.464,80	D
21/03/2022	5	CAIXA GERAL		CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	3095	R\$ 150,00	C
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	3095	R\$ 150,00	D
21/03/2022	1737	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		RECEBIMENTO DE NF Nº 192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	3096	R\$ 1.436,00	C
21/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	3096	R\$ 1.436,00	D
22/03/2022	1772	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		RECEBIMENTO DE NF Nº 169 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	3097	R\$ 2.900,00	C
22/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 169 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	3097	R\$ 2.900,00	D
22/03/2022	1772	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		RECEBIMENTO DE NF Nº 174 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	3098	R\$ 17.700,00	C
22/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 174 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	3098	R\$ 17.700,00	D
22/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	3099	R\$ 600,00	C
22/03/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	3099	R\$ 600,00	D
22/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3100	R\$ 2.000,00	C
22/03/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3100	R\$ 2.000,00	D
22/03/2022	1778	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		RECEBIMENTO DE NF Nº 183 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3102	R\$ 8.305,70	C
22/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 183 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3102	R\$ 8.305,70	D
22/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.	4845	R\$ 1.434,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		02/2022			
22/03/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	4845	R\$ 1.429,63	D
22/03/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	4845	R\$ 4,72	D
22/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 209 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7388	R\$ 1.470,00	C
22/03/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 209 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7388	R\$ 1.470,00	D
22/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIRE	7389	R\$ 8.000,00	C
22/03/2022	1818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIRE	7389	R\$ 8.000,00	D
23/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3103	R\$ 1.400,00	C
23/03/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		PAGAMENTO DE DUP Nº # - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3103	R\$ 1.400,00	D
23/03/2022	1777	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	3104	R\$ 5.695,00	C
23/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	3104	R\$ 5.695,00	D
23/03/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 49745 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7074	R\$ 842,35	C
23/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 49745 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7074	R\$ 842,35	D
24/03/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2895 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7075	R\$ 1.400,00	C
24/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2895 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7075	R\$ 1.400,00	D
24/03/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 38058 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7076	R\$ 5.100,00	C
24/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 38058 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7076	R\$ 5.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	1936	CELESC		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 32022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	7077	R\$ 70,85	C
24/03/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 32022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	7077	R\$ 70,85	D
25/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3105	R\$ 2.194,10	C
25/03/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3105	R\$ 2.194,10	D
25/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 197 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNO	3106	R\$ 1.630,00	C
25/03/2022	1792	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNO		PAGAMENTO DE DUP Nº 197 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNO	3106	R\$ 1.630,00	D
25/03/2022	1792	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 197 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	7078	R\$ 1.630,00	C
25/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 197 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	7078	R\$ 1.630,00	D
25/03/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 44107 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7079	R\$ 2.900,00	C
25/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 44107 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7079	R\$ 2.900,00	D
28/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3107	R\$ 2.657,15	C
28/03/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3107	R\$ 2.657,15	D
28/03/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 87301 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7080	R\$ 3.860,00	C
28/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 87301 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7080	R\$ 3.860,00	D
28/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 210 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	7390	R\$ 6.500,00	C
28/03/2022	1820	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 210 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	7390	R\$ 6.500,00	D
28/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 211 -	7391	R\$ 1.899,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA			
28/03/2022	1821	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	7391	R\$ 1.899,55	D
29/03/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3108	R\$ 1.730,00	C
29/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3108	R\$ 1.730,00	D
29/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	3109	R\$ 760,40	C
29/03/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR	3109	R\$ 760,40	D
29/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	3110	R\$ 4.218,00	C
29/03/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR	3110	R\$ 4.218,00	D
30/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 960 - SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOS	3111	R\$ 1.140,00	C
30/03/2022	1796	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOS		PAGAMENTO DE DUP Nº 960 - SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOS	3111	R\$ 1.140,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 9/12 CASAS BAHIA	4872	R\$ 310,53	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 9/12 CASAS BAHIA	4872	R\$ 310,53	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 4/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4877	R\$ 218,00	C
30/03/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 4/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4877	R\$ 218,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 3/10 BF CONTINENTE	4916	R\$ 120,62	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 3/10 BF CONTINENTE	4916	R\$ 120,62	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LICITA AÇÕES PU	4958	R\$ 1.033,26	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LICITA AÇÕES PU	4958	R\$ 1.033,26	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ROPI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	4959	R\$ 36,00	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ROPI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	4959	R\$ 36,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/6 TOP ON	4960	R\$ 65,00	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 2/6 TOP ON	4960	R\$ 65,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 11/12 MERCADO LIVRE	4961	R\$ 164,38	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 11/12 MERCADO LIVRE	4961	R\$ 164,38	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CLUBES ATLETICO CARLOS	4963	R\$ 10,00	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CLUBES ATLETICO CARLOS	4963	R\$ 10,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CLUBES ATLETICO CARLOS	4964	R\$ 10,00	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CLUBES ATLETICO CARLOS	4964	R\$ 10,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CLUBES ATLETICO CARLOS	4965	R\$ 10,00	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CLUBES ATLETICO CARLOS	4965	R\$ 10,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CLUBES ATLETICO CARLOS	4966	R\$ 10,00	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CLUBES ATLETICO CARLOS	4966	R\$ 10,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO AO BRASEIRO BRUSQUE	4967	R\$ 54,00	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO AO BRASEIRO BRUSQUE	4967	R\$ 54,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CAFE PARIS	4968	R\$ 64,50	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CAFE PARIS	4968	R\$ 64,50	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TRAPUS E CIA	4969	R\$ 59,90	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO TRAPUS E CIA	4969	R\$ 59,90	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CENTRAL DOS REPAROS HID	4970	R\$ 25,00	C
30/03/2022	1415	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO CENTRAL DOS REPAROS HID	4970	R\$ 25,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO AC FARMA	4971	R\$ 19,99	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E		PAGAMENTO AC FARMA	4971	R\$ 19,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO					
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/2 CAMISETARIA NUMERO 3	4972	R\$ 99,90	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 1/2 CAMISETARIA NUMERO 3	4972	R\$ 99,90	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SANTO PÃO	4974	R\$ 25,35	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SANTO PÃO	4974	R\$ 25,35	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TORO	4975	R\$ 175,60	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO TORO	4975	R\$ 175,60	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/4 TORO	4976	R\$ 110,77	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 1/4 TORO	4976	R\$ 110,77	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FILIAL 59 MIME ECO SUL	4977	R\$ 318,83	C
30/03/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO FILIAL 59 MIME ECO SUL	4977	R\$ 318,83	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FRED BARBEARIA	4978	R\$ 58,00	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO FRED BARBEARIA	4978	R\$ 58,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CACIMBA EMPREENDIMENTO GASTRONOMICO	4979	R\$ 525,00	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CACIMBA EMPREENDIMENTO GASTRONOMICO	4979	R\$ 525,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C	4980	R\$ 35,00	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C	4980	R\$ 35,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C	4981	R\$ 160,00	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C	4981	R\$ 160,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C	4982	R\$ 60,00	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE DO C	4982	R\$ 60,00	D
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO AILTON DANTAS DOS SANT	4983	R\$ 46,50	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO AILTON DANTAS DOS SANT	4983	R\$ 46,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS					
30/03/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5013	R\$ 3,20	C
30/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5013	R\$ 3,20	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 6/10 PALHOÇA BR	5089	R\$ 200,00	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 6/10 PALHOÇA BR	5089	R\$ 200,00	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 6/10 PALHOÇA BR	5096	R\$ 51,68	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 6/10 PALHOÇA BR	5096	R\$ 51,68	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 5/10 LEROY MERLIN	5103	R\$ 103,58	C
30/03/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 5/10 LEROY MERLIN	5103	R\$ 103,58	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 2/5 GIASSI SUPERMERCADO	5114	R\$ 100,99	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO 2/5 GIASSI SUPERMERCADO	5114	R\$ 100,99	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO POSTO MARQUINHO	6537	R\$ 192,00	C
30/03/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTO MARQUINHO	6537	R\$ 192,00	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO POSTO MARQUINHO	6538	R\$ 42,00	C
30/03/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTO MARQUINHO	6538	R\$ 42,00	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	6539	R\$ 34,90	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	6539	R\$ 34,90	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO DANIEL FRICK PEREIRA	6540	R\$ 173,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DANIEL FRICK PEREIRA	6540	R\$ 173,80	D
30/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PREMIAÇÃO DE CAMPANHA	6541	R\$ 20,00	C
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PREMIAÇÃO DE CAMPANHA	6541	R\$ 20,00	D
30/03/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO RANCHO AÇORIANO	6542	R\$ 308,00	C
30/03/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO RANCHO AÇORIANO	6542	R\$ 308,00	D
30/03/2022	1658	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4309 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	7081	R\$ 1.295,00	C
30/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4309 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	7081	R\$ 1.295,00	D
31/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 12022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3112	R\$ 30,24	C
31/03/2022	1934	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME		PAGAMENTO DE DUP Nº 12022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3112	R\$ 30,24	D
31/03/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONSELHO DE FARMACIA	3113	R\$ 1.508,61	C
31/03/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CONSELHO DE FARMACIA	3113	R\$ 1.508,61	D
31/03/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4809	R\$ 8.715,19	C
31/03/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4809	R\$ 8.715,19	D
31/03/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7082	R\$ 21.425,00	C
31/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7082	R\$ 21.425,00	D
31/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 215 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	7392	R\$ 2.499,95	C
31/03/2022	1823	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLIN		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 215 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	7392	R\$ 2.499,95	D
31/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 213 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	7393	R\$ 2.498,99	C
31/03/2022	1742	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 213 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	7393	R\$ 2.498,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 214 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	7394	R\$ 4.506,09	C
31/03/2022	1822	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 214 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	7394	R\$ 4.506,09	D
01/04/2022	1815	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		RECEBIMENTO DE NF Nº 198 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	3114	R\$ 756,40	C
01/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 198 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	3114	R\$ 756,40	D
01/04/2022	1481	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		RECEBIMENTO DE NF Nº 195 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	3115	R\$ 5.665,00	C
01/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 195 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	3115	R\$ 5.665,00	D
01/04/2022	1685	5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11770 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7083	R\$ 60,61	C
01/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11770 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7083	R\$ 60,61	D
01/04/2022	1949	ALFA TRANSPORTES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4166806 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	7084	R\$ 114,82	C
01/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4166806 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	7084	R\$ 114,82	D
01/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 216 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	7395	R\$ 30.715,00	C
01/04/2022	1772	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 216 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	7395	R\$ 30.715,00	D
04/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 03/2022	3116	R\$ 3.829,33	C
04/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 03/2022	3116	R\$ 3.829,33	D
04/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 49340 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3117	R\$ 1.464,94	C
04/04/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 49340 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3117	R\$ 1.464,94	D
04/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Sunstar Logistics do Brasil LTDA	3118	R\$ 27.011,06	C
04/04/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO Sunstar Logistics do Brasil LTDA	3118	R\$ 27.011,06	D
04/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 02/2022	4846	R\$ 116,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 02/2022	4846	R\$ 110,25	D
04/04/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO INSS REF. 02/2022	4846	R\$ 5,45	D
04/04/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO INSS REF. 02/2022	4846	R\$ 1,10	D
04/04/2022	1771	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF Nº 217 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7085	R\$ 855,75	C
04/04/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF Nº 217 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7085	R\$ 855,75	D
04/04/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1666516 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7086	R\$ 83,31	C
04/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1666516 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7086	R\$ 83,31	D
04/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 219 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7396	R\$ 855,75	C
04/04/2022	1771	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 219 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	7396	R\$ 855,75	D
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 14511275 - CELESC	3120	R\$ 87,26	C
05/04/2022	1936	CELESC		PAGAMENTO DE DUP Nº 14511275 - CELESC	3120	R\$ 87,26	D
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NFEMAIL	3121	R\$ 54,90	C
05/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NFEMAIL	3121	R\$ 54,90	D
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 74307 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3122	R\$ 1.306,18	C
05/04/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 74307 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3122	R\$ 1.306,18	D
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR 19.302.601 0001-87	3123	R\$ 5.570,00	C
05/04/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR 19.302.601 0001-87	3123	R\$ 5.570,00	D
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO REF. 12/2021	3124	R\$ 33,31	C
05/04/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO REF. 12/2021	3124	R\$ 33,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 22022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3125	R\$ 30,24	C
05/04/2022	1934	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME		PAGAMENTO DE DUP Nº 22022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3125	R\$ 30,24	D
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3126	R\$ 30,24	C
05/04/2022	1934	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME		PAGAMENTO DE DUP Nº 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3126	R\$ 30,24	D
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CELESC REF. 12/2021	3127	R\$ 35,89	C
05/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO CELESC REF. 12/2021	3127	R\$ 35,89	D
05/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - CELESC	3128	R\$ 65,17	C
05/04/2022	1936	CELESC		PAGAMENTO DE DUP Nº # - CELESC	3128	R\$ 65,17	D
06/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3129	R\$ 1.685,41	C
06/04/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3129	R\$ 1.685,41	D
06/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	3130	R\$ 1.500,00	C
06/04/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	3130	R\$ 1.500,00	D
06/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3131	R\$ 3.500,00	C
06/04/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3131	R\$ 3.500,00	D
06/04/2022	1796	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 960 - SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7087	R\$ 1.140,00	C
06/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 960 - SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7087	R\$ 1.140,00	D
06/04/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 74307 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7088	R\$ 1.306,18	C
06/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 74307 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7088	R\$ 1.306,18	D
07/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 18005 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3132	R\$ 3.030,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 18005 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3132	R\$ 2.970,00	D
07/04/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 18005 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3132	R\$ 60,38	D
07/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2185397 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3134	R\$ 350,83	C
07/04/2022	1947	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2185397 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3134	R\$ 350,83	D
07/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2906 - JUNKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3135	R\$ 2.800,00	C
07/04/2022	1799	JUNKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		PAGAMENTO DE DUP Nº 2906 - JUNKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3135	R\$ 2.800,00	D
07/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	3136	R\$ 606,17	C
07/04/2022	1685	5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	3136	R\$ 606,17	D
07/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 18003 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7582	R\$ 3.030,38	C
07/04/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 18003 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7582	R\$ 2.970,00	D
07/04/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 18003 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7582	R\$ 60,38	D
08/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3137	R\$ 1.231,00	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3137	R\$ 1.231,00	D
08/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3138	R\$ 560,00	C
08/04/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3138	R\$ 560,00	D
08/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 509556 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	3139	R\$ 190,00	C
08/04/2022	1945	ATUAL CARGAS TRANSPORTES		PAGAMENTO DE DUP Nº 509556 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	3139	R\$ 190,00	D
08/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 220 - MUNICIPIO DE SITIO NOVO	7397	R\$ 1.799,00	C
08/04/2022	1824	MUNICIPIO DE SITIO NOVO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 220 - MUNICIPIO DE SITIO NOVO	7397	R\$ 1.799,00	D
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3140	R\$ 2.142,82	C
11/04/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3140	R\$ 2.142,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO PALHOCA BR	3141	R\$ 189,91	C
11/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARMAZEM OTTO PALHOCA BR	3141	R\$ 189,91	D
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3142	R\$ 388,05	C
11/04/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3142	R\$ 388,05	D
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NEOREDE	3143	R\$ 150,00	C
11/04/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO NEOREDE	3143	R\$ 150,00	D
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3144	R\$ 385,00	C
11/04/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3144	R\$ 385,00	D
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 49583 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3145	R\$ 1.191,10	C
11/04/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 49583 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3145	R\$ 1.191,10	D
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Frete mikatos	3146	R\$ 72,61	C
11/04/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO Frete mikatos	3146	R\$ 72,61	D
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3147	R\$ 26,00	C
11/04/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3147	R\$ 26,00	D
11/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	3148	R\$ 30,00	C
11/04/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	3148	R\$ 30,00	D
11/04/2022	1685	5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11822 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7089	R\$ 85,78	C
11/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11822 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7089	R\$ 85,78	D
12/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3149	R\$ 895,00	C
12/04/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3149	R\$ 895,00	D
12/04/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2906 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7090	R\$ 2.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2906 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7090	R\$ 2.800,00	D
12/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 221 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7398	R\$ 3.884,00	C
12/04/2022	1825	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 221 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	7398	R\$ 3.884,00	D
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3150	R\$ 2.970,00	C
13/04/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº # - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3150	R\$ 2.970,00	D
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3151	R\$ 2.970,00	C
13/04/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº # - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3151	R\$ 2.970,00	D
13/04/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3152	R\$ 10.000,00	C
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3152	R\$ 10.000,00	D
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3153	R\$ 600,00	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3153	R\$ 600,00	D
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3154	R\$ 1.398,00	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3154	R\$ 1.398,00	D
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	3155	R\$ 857,86	C
13/04/2022	1685	5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	3155	R\$ 857,86	D
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	3156	R\$ 120,00	C
13/04/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	3156	R\$ 120,00	D
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CORREIOS	3157	R\$ 110,00	C
13/04/2022	1440	CORREIOS		PAGAMENTO CORREIOS	3157	R\$ 110,00	D
13/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3158	R\$ 723,63	C
13/04/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3158	R\$ 723,63	D
13/04/2022	1945	ATUAL CARGAS TRANSPORTES		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 509556 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	7091	R\$ 190,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 509556 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	7091	R\$ 190,00	D
14/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 87084 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3159	R\$ 1.653,34	C
14/04/2022	1674	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº 87084 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3159	R\$ 1.653,34	D
14/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3160	R\$ 283,21	C
14/04/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3160	R\$ 283,21	D
14/04/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 533991 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7092	R\$ 4.034,78	C
14/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 533991 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7092	R\$ 4.034,78	D
14/04/2022	1685	5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11855 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7093	R\$ 772,08	C
14/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11855 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7093	R\$ 772,08	D
16/04/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 4/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4823	R\$ 8,35	C
16/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 4/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4823	R\$ 8,35	D
16/04/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 4/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4835	R\$ 14,31	C
16/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 4/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4835	R\$ 14,31	D
19/04/2022	1813	MINISTERIO DA SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 196 - MINISTERIO DA SAUDE	3161	R\$ 6.700,00	C
19/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 196 - MINISTERIO DA SAUDE	3161	R\$ 6.700,00	D
19/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	3162	R\$ 4.218,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR	3162	R\$ 4.218,00	D
19/04/2022	1817	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA		ESTORNO DE VENDA DE MERCADORIA NF Nº 222 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	7580	R\$ 3.984,00	C
19/04/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ESTORNO DE VENDA DE MERCADORIA NF Nº 222 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	7580	R\$ 3.984,00	D
20/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3163	R\$ 202,50	C
20/04/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3163	R\$ 202,50	D
20/04/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3164	R\$ 10.000,00	C
20/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3164	R\$ 10.000,00	D
20/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022	3165	R\$ 8.715,19	C
20/04/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022	3165	R\$ 8.715,19	D
20/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 223 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	7399	R\$ 2.103,00	C
20/04/2022	1826	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 223 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	7399	R\$ 2.103,00	D
22/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO MIKATOS FRETE	3166	R\$ 32,36	C
22/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO MIKATOS FRETE	3166	R\$ 32,36	D
22/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	3167	R\$ 83,93	C
22/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	3167	R\$ 83,93	D
22/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 49745 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3168	R\$ 842,35	C
22/04/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 49745 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3168	R\$ 842,35	D
22/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE ALT	3169	R\$ 48,70	C
22/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE ALT	3169	R\$ 48,70	D
22/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 208 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNO	3170	R\$ 1.350,00	C
22/04/2022	1792	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS		PAGAMENTO DE DUP Nº 208 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS	3170	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNO		TECNO			
22/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	3171	R\$ 600,00	C
22/04/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	3171	R\$ 600,00	D
22/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1137944 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	3172	R\$ 100,00	C
22/04/2022	1942	LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1137944 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	3172	R\$ 100,00	D
22/04/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 534926 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7094	R\$ 5.289,40	C
22/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 534926 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7094	R\$ 5.289,40	D
22/04/2022	1792	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 208 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	7095	R\$ 1.350,00	C
22/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 208 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	7095	R\$ 1.350,00	D
22/04/2022	1942	LEOFRAN TRANSPORTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1137944 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	7096	R\$ 100,00	C
22/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1137944 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	7096	R\$ 100,00	D
22/04/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2935237 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7097	R\$ 63,53	C
22/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2935237 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7097	R\$ 63,53	D
22/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	7400	R\$ 5.000,00	C
22/04/2022	1820	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	7400	R\$ 5.000,00	D
25/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3173	R\$ 136,36	C
25/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3173	R\$ 136,36	D
25/04/2022	1812	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		RECEBIMENTO DE NF Nº 199 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE	3174	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOVERNO			
25/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 199 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO	3174	R\$ 120,00	D
26/04/2022	1775	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E		RECEBIMENTO DE NF Nº 176 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E	3175	R\$ 6.699,00	C
26/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 176 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E	3175	R\$ 6.699,00	D
26/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3176	R\$ 2.190,62	C
26/04/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3176	R\$ 2.190,62	D
26/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3177	R\$ 1.931,35	C
26/04/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3177	R\$ 1.931,35	D
26/04/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3178	R\$ 10.000,00	C
26/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3178	R\$ 10.000,00	D
26/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 38058 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3179	R\$ 5.100,00	C
26/04/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº 38058 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3179	R\$ 5.100,00	D
26/04/2022	1936	CELESC		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 148735429 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	7098	R\$ 45,65	C
26/04/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 148735429 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	7098	R\$ 45,65	D
27/04/2022	1767	COMANDO DA AERONAUTICA		RECEBIMENTO DE NF Nº 179 - COMANDO DA AERONAUTICA	3180	R\$ 300,00	C
27/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 179 - COMANDO DA AERONAUTICA	3180	R\$ 300,00	D
27/04/2022	1816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 202 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3181	R\$ 8.207,60	C
27/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 202 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3181	R\$ 8.207,60	D
27/04/2022	1816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 200 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3182	R\$ 8.207,60	C
27/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 200 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3182	R\$ 8.207,60	D
27/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	3183	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR	3183	R\$ 2.000,00	D
27/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7401	R\$ 643,50	C
27/04/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7401	R\$ 643,50	D
27/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 228 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	7402	R\$ 61,00	C
27/04/2022	1814	9 GRUPAMENTO LOGISTICO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 228 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	7402	R\$ 61,00	D
27/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7403	R\$ 643,50	C
27/04/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7403	R\$ 643,50	D
27/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 229 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	7404	R\$ 244,00	C
27/04/2022	1814	9 GRUPAMENTO LOGISTICO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 229 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	7404	R\$ 244,00	D
27/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7405	R\$ 3.346,20	C
27/04/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7405	R\$ 3.346,20	D
27/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 230 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA	7406	R\$ 8.799,00	C
27/04/2022	1827	38 BATALHAO DE INFANTARIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 230 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA	7406	R\$ 8.799,00	D
27/04/2022	1816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 200/202- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7595	R\$ 35,00	C
27/04/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 200/202- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7595	R\$ 35,00	D
28/04/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 209 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3184	R\$ 1.470,00	C
28/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 209 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3184	R\$ 1.470,00	D
28/04/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 542013 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7099	R\$ 62,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 542013 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7099	R\$ 62,33	D
28/04/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1681943 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7100	R\$ 178,57	C
28/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1681943 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7100	R\$ 178,57	D
28/04/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1681944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7101	R\$ 151,88	C
28/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1681944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7101	R\$ 151,88	D
29/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 4309 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3185	R\$ 1.295,00	C
29/04/2022	1658	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		PAGAMENTO DE DUP Nº 4309 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3185	R\$ 1.295,00	D
29/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1666516 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3186	R\$ 83,31	C
29/04/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1666516 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3186	R\$ 83,31	D
29/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE ALFA TRANSPORTES	3187	R\$ 67,54	C
29/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE ALFA TRANSPORTES	3187	R\$ 67,54	D
29/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		BRASPRESS	3188	R\$ 158,59	C
29/04/2022	1436	FRETES E CARRETOS		BRASPRESS	3188	R\$ 158,59	D
29/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 4166806 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	3189	R\$ 114,82	C
29/04/2022	1949	ALFA TRANSPORTES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº 4166806 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	3189	R\$ 114,82	D
29/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 87084 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3190	R\$ 1.686,47	C
29/04/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº 87084 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3190	R\$ 1.686,47	D
29/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO TAXA AGUAS MORNAS	3191	R\$ 105,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8					
29/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO TAXA AGUAS MORNAS	3191	R\$ 105,21	D
29/04/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3192	R\$ 993,40	C
29/04/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3192	R\$ 993,40	D
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 04/2022	6908	R\$ 2.100,00	C
29/04/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 04/2022	6908	R\$ 2.100,00	D
29/04/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 04/2022	6909	R\$ 170,82	C
29/04/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 04/2022	6909	R\$ 170,82	D
29/04/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 04/2022	6910	R\$ 168,00	C
29/04/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 04/2022	6910	R\$ 168,00	D
29/04/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 04/2022	6953	R\$ 233,33	C
29/04/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 04/2022	6953	R\$ 233,33	D
29/04/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 04/2022	6954	R\$ 18,66	C
29/04/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 04/2022	6954	R\$ 18,66	D
29/04/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 04/2022	6975	R\$ 175,00	C
29/04/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 04/2022	6975	R\$ 175,00	D
29/04/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 04/2022	6976	R\$ 14,00	C
29/04/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 04/2022	6976	R\$ 14,00	D
29/04/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 536351 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7102	R\$ 8.415,64	C
29/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 536351 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7102	R\$ 8.415,64	D
29/04/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 23 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7103	R\$ 4.450,00	C
29/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 23 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7103	R\$ 4.450,00	D
29/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 231 -	7407	R\$ 6.725,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
29/04/2022	1828	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 231 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7407	R\$ 6.725,00	D
29/04/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº 87084 - JUROS DE MORA	7587	R\$ 33,14	C
29/04/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 87084 - JUROS DE MORA	7587	R\$ 33,14	D
30/04/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4810	R\$ 5.105,08	C
30/04/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4810	R\$ 5.105,08	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 10/12 CASAS BAHIA	4873	R\$ 310,53	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 10/12 CASAS BAHIA	4873	R\$ 310,53	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 5/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4878	R\$ 218,00	C
30/04/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 5/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4878	R\$ 218,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 4/10 BF CONTINENTE	4917	R\$ 120,62	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 4/10 BF CONTINENTE	4917	R\$ 120,62	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/2 CAMISETARIA NUMERO 3	4973	R\$ 99,90	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 2/2 CAMISETARIA NUMERO 3	4973	R\$ 99,90	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 3/6 TOP ON	4985	R\$ 65,00	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 3/6 TOP ON	4985	R\$ 65,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/4 TORO	4989	R\$ 110,77	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 2/4 TORO	4989	R\$ 110,77	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 12/12 MERCADO LIVRE	4992	R\$ 164,32	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 12/12 MERCADO LIVRE	4992	R\$ 164,32	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PONTO DO CAFÉ CAMPECHE	4993	R\$ 13,50	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO PONTO DO CAFÉ CAMPECHE	4993	R\$ 13,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO E DE CASA SUPERMERCADO	4994	R\$ 34,17	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO E DE CASA SUPERMERCADO	4994	R\$ 34,17	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PAES E PAPOS PAPELARIA	4995	R\$ 86,88	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO PAES E PAPOS PAPELARIA	4995	R\$ 86,88	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO GASTROBAR ZE PERRI	4996	R\$ 113,30	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO GASTROBAR ZE PERRI	4996	R\$ 113,30	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO MINIMERCADO SACOLÃO	4997	R\$ 7,30	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO MINIMERCADO SACOLÃO	4997	R\$ 7,30	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO BALAKO BAR	4998	R\$ 165,00	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BALAKO BAR	4998	R\$ 165,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TABULEIRO SUPERMERCADO	4999	R\$ 283,18	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO TABULEIRO SUPERMERCADO	4999	R\$ 283,18	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO E DE CASA SUPERMERCADO	5000	R\$ 111,15	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO E DE CASA SUPERMERCADO	5000	R\$ 111,15	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO THE GRAPE COMERCIO DE V	5001	R\$ 6,00	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO THE GRAPE COMERCIO DE V	5001	R\$ 6,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO THE GRAPE COMERCIO DE V	5002	R\$ 74,00	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO THE GRAPE COMERCIO DE V	5002	R\$ 74,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO THE GRAPE COMERCIO DE V	5003	R\$ 50,00	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO THE GRAPE COMERCIO DE V	5003	R\$ 50,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO THE GRAPE COMERCIO DE V	5004	R\$ 117,00	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO THE GRAPE COMERCIO DE V	5004	R\$ 117,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ESTARTE	5005	R\$ 25,00	C
30/04/2022	1583	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO ESTARTE	5005	R\$ 25,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO EL COSTENO	5006	R\$ 113,00	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO EL COSTENO	5006	R\$ 113,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TICO TICO BRINQUEDOS	5007	R\$ 69,00	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO TICO TICO BRINQUEDOS	5007	R\$ 69,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FARMÁCIAS SAO JOAO	5008	R\$ 69,78	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO FARMÁCIAS SAO JOAO	5008	R\$ 69,78	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	5009	R\$ 13,00	C
30/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO OLIVIO MATEUS	5009	R\$ 13,00	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO VICTOR BRAS SOUSA	5010	R\$ 79,20	C
30/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO VICTOR BRAS SOUSA	5010	R\$ 79,20	D
30/04/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5011	R\$ 3,20	C
30/04/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5011	R\$ 3,20	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 7/10 PALHOÇA BR	5090	R\$ 200,00	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 7/10 PALHOÇA BR	5090	R\$ 200,00	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 7/10 PALHOÇA BR	5097	R\$ 51,68	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 7/10 PALHOÇA BR	5097	R\$ 51,68	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 6/10 LEROY MERLIN	5104	R\$ 103,58	C
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 6/10 LEROY MERLIN	5104	R\$ 103,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 3/5 GIASSI SUPERMERCADO	5115	R\$ 100,99	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO 3/5 GIASSI SUPERMERCADO	5115	R\$ 100,99	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5118	R\$ 23,73	C
30/04/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5118	R\$ 23,73	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5119	R\$ 11,86	C
30/04/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5119	R\$ 11,86	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5120	R\$ 4,51	C
30/04/2022	370	IOF		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5120	R\$ 4,51	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5121	R\$ 24,13	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5121	R\$ 24,13	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO IMPERATRIZ GOURMET	5122	R\$ 9,49	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO IMPERATRIZ GOURMET	5122	R\$ 9,49	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FLORIPA AIRPORT	5123	R\$ 17,00	C
30/04/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO FLORIPA AIRPORT	5123	R\$ 17,00	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5124	R\$ 34,90	C
30/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5124	R\$ 34,90	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ITAGUAÇU SAO JOSÉ	5125	R\$ 10,00	C
30/04/2022	1583	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO ITAGUAÇU SAO JOSÉ	5125	R\$ 10,00	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO		PAGAMENTO LEO BEAUTY	5126	R\$ 74,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		4152.74.116					
30/04/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO LEO BEAUTY	5126	R\$ 74,40	D
30/04/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO MMZ COMERCIO E SERVIÇO	5127	R\$ 180,00	C
30/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MMZ COMERCIO E SERVIÇO	5127	R\$ 180,00	D
01/05/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7603	R\$ 1.306,18	C
01/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7603	R\$ 1.306,18	D
02/05/2022	1822	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		RECEBIMENTO DE NF Nº 214 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	3193	R\$ 4.506,09	C
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 214 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	3193	R\$ 4.506,09	D
02/05/2022	1762	EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 207 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3194	R\$ 18.000,00	C
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 207 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3194	R\$ 18.000,00	D
02/05/2022	1762	EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 206 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3195	R\$ 7.992,00	C
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 206 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3195	R\$ 7.992,00	D
02/05/2022	1762	EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 193 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3196	R\$ 7.887,23	C
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 193 - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3196	R\$ 7.887,23	D
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Rstar Confeccoes - LTDA 19.302.601 0001-87	3197	R\$ 1.000,00	C
02/05/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO Rstar Confeccoes - LTDA 19.302.601 0001-87	3197	R\$ 1.000,00	D
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NFEMAIL	3198	R\$ 54,90	C
02/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NFEMAIL	3198	R\$ 54,90	D
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3199	R\$ 895,00	C
02/05/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3199	R\$ 895,00	D
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3200	R\$ 0,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3200	R\$ 0,10	D
02/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3201	R\$ 1,77	C
02/05/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3201	R\$ 1,77	D
02/05/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 321 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7104	R\$ 1.790,00	C
02/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 321 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7104	R\$ 1.790,00	D
03/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTAO REF. 04/2022	3202	R\$ 2.522,80	C
03/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTAO REF. 04/2022	3202	R\$ 2.522,80	D
03/05/2022	1823	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLIN		RECEBIMENTO DE NF Nº 215 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLIN	3203	R\$ 2.499,95	C
03/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 215 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLIN	3203	R\$ 2.499,95	D
04/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3204	R\$ 3.500,00	C
04/05/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3204	R\$ 3.500,00	D
04/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 04/2022	6993	R\$ 1.929,18	C
04/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 04/2022	6993	R\$ 1.929,18	D
04/05/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 130290 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7105	R\$ 13.376,30	C
04/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 130290 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7105	R\$ 13.376,30	D
04/05/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2593322 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7106	R\$ 93,78	C
04/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2593322 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7106	R\$ 93,78	D
04/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 232 - 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	7408	R\$ 184,00	C
04/05/2022	1829	5 COMPANHIA DE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 232 - 5	7408	R\$ 184,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMUNICACOES BLINDADA		COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA			
04/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS	7409	R\$ 3.320,00	C
04/05/2022	1765	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS	7409	R\$ 3.320,00	D
04/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 233 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	7410	R\$ 1.367,96	C
04/05/2022	1830	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 233 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	7410	R\$ 1.367,96	D
04/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 236 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7411	R\$ 1.007,82	C
04/05/2022	1831	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 236 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7411	R\$ 1.007,82	D
05/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3206	R\$ 1.306,18	C
05/05/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3206	R\$ 1.306,18	D
05/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1686637 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7107	R\$ 129,24	C
05/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1686637 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7107	R\$ 129,24	D
05/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1686638 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7108	R\$ 116,01	C
05/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1686638 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7108	R\$ 116,01	D
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3207	R\$ 1.685,41	C
06/05/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3207	R\$ 1.685,41	D
06/05/2022	1771	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		RECEBIMENTO DE NF Nº 168 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	3208	R\$ 855,75	C
06/05/2022	1771	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		RECEBIMENTO DE NF Nº 172 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA	3208	R\$ 588,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL -			
06/05/2022	1771	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		RECEBIMENTO DE NF Nº 171 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	3208	R\$ 876,30	C
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NFS DIVERSAS	3208	R\$ 2.320,05	D
06/05/2022	1820	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		RECEBIMENTO DE NF Nº 210 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3209	R\$ 6.500,00	C
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 210 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3209	R\$ 6.500,00	D
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3210	R\$ 206,00	C
06/05/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3210	R\$ 206,00	D
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO UBER GUILHERME	3211	R\$ 35,00	C
06/05/2022	1583	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		PAGAMENTO UBER GUILHERME	3211	R\$ 35,00	D
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 32022 - CELESC	3212	R\$ 70,85	C
06/05/2022	1936	CELESC		PAGAMENTO DE DUP Nº 32022 - CELESC	3212	R\$ 70,85	D
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3213	R\$ 30,24	C
06/05/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DE DUP Nº 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3213	R\$ 30,24	D
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 04/2022	4847	R\$ 170,82	C
06/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 04/2022	4847	R\$ 170,82	D
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FGTS REF. 04/2022	4848	R\$ 168,00	C
06/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 04/2022	4848	R\$ 168,00	D
06/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 04/2022	6544	R\$ 2.215,24	C
06/05/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 04/2022	6544	R\$ 1.186,95	D
06/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE ROTATIVO	6544	R\$ 115,95	D
06/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE COMPRAS PARCELADAS	6544	R\$ 66,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		ENCARGOS DE SAQUE - FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 04/2022	6544	R\$ 846,27	D
06/05/2022	1934	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7109	R\$ 96,76	C
06/05/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	7109	R\$ 96,76	D
09/05/2022	1742	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		RECEBIMENTO DE NF Nº 213 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3217	R\$ 2.498,99	C
09/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 213 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3217	R\$ 2.498,99	D
09/05/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 24 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7110	R\$ 2.580,00	C
09/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 24 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7110	R\$ 2.580,00	D
10/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3218	R\$ 26,00	C
10/05/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3218	R\$ 26,00	D
10/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	3219	R\$ 3,79	C
10/05/2022	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	3219	R\$ 3,79	D
10/05/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7111	R\$ 23.564,80	C
10/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7111	R\$ 23.564,80	D
10/05/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 39459 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7112	R\$ 7.300,00	C
10/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 39459 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7112	R\$ 7.300,00	D
10/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 237 - MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	7412	R\$ 1.176,00	C
10/05/2022	1751	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 237 - MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	7412	R\$ 1.176,00	D
10/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 238 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	7413	R\$ 2.290,00	C
10/05/2022	1742	MUNICIPIO DE PORTO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 238 -	7413	R\$ 2.290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALEGRE		MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			
10/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	7414	R\$ 398,00	C
10/05/2022	1832	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	7414	R\$ 398,00	D
10/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (CAMPUS BLUMENAU)	7415	R\$ 140,00	C
10/05/2022	1833	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (VENDA DE MERCADORIA NF Nº 240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (CAMPUS BLUMENAU)	7415	R\$ 140,00	D
10/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7416	R\$ 18.711,00	C
10/05/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7416	R\$ 18.711,00	D
10/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 242 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7417	R\$ 3.432,00	C
10/05/2022	1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 242 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7417	R\$ 3.432,00	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 639665 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3220	R\$ 170,00	C
11/05/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 639665 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3220	R\$ 170,00	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NEOREDE	3221	R\$ 153,05	C
11/05/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO NEOREDE	3221	R\$ 153,05	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3222	R\$ 385,00	C
11/05/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3222	R\$ 385,00	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RESPONSAVEL TECNICO	3223	R\$ 600,00	C
11/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO RESPONSAVEL TECNICO	3223	R\$ 600,00	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3224	R\$ 406,00	C
11/05/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3224	R\$ 406,00	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS	3225	R\$ 1.186,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		TRANSPORTES URGENTES LTDA			
11/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3225	R\$ 1.186,56	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3226	R\$ 310,18	C
11/05/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3226	R\$ 310,18	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3227	R\$ 1.250,00	C
11/05/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3227	R\$ 1.250,00	D
11/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR 19.302.601 0001-87	3228	R\$ 3.401,00	C
11/05/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR 19.302.601 0001-87	3228	R\$ 3.401,00	D
11/05/2022	1801	lfab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18190 - lfab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7113	R\$ 1.386,00	C
11/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18190 - lfab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7113	R\$ 1.386,00	D
11/05/2022	1943	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2953675 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7114	R\$ 118,13	C
11/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2953675 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7114	R\$ 118,13	D
11/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 244 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	7418	R\$ 2.910,00	C
11/05/2022	1838	MUNICIPIO DE BARRA BONITA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 244 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	7418	R\$ 2.910,00	D
11/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 243 - MUNICIPIO DE TOLEDO	7419	R\$ 6.809,00	C
11/05/2022	1837	MUNICIPIO DE TOLEDO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 243 - MUNICIPIO DE TOLEDO	7419	R\$ 6.809,00	D
12/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 87084 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3229	R\$ 1.653,33	C
12/05/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº 87084 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3229	R\$ 1.653,33	D
12/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3230	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3230	R\$ 10.000,00	D
12/05/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 50376 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7115	R\$ 1.641,01	C
12/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 50376 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7115	R\$ 1.641,01	D
12/05/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 639665 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7116	R\$ 170,00	C
12/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 639665 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7116	R\$ 170,00	D
12/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 245 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	7420	R\$ 1.813,00	C
12/05/2022	1839	MUNICIPIO DE VERDELANDIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 245 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	7420	R\$ 1.813,00	D
12/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 246 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7421	R\$ 2.940,00	C
12/05/2022	1956	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 246 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7421	R\$ 2.940,00	D
13/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3231	R\$ 1.497,05	C
13/05/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3231	R\$ 1.497,05	D
13/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3232	R\$ 1.000,00	C
13/05/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3232	R\$ 1.000,00	D
13/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1692155 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7117	R\$ 94,71	C
13/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1692155 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7117	R\$ 94,71	D
13/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1692157 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7118	R\$ 429,56	C
13/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1692157 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7118	R\$ 429,56	D
13/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1692165 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7119	R\$ 154,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1692165 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7119	R\$ 154,85	D
13/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 247 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	7422	R\$ 35.196,00	C
13/05/2022	1840	HOSPITAL GERAL DE BELEM		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 247 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	7422	R\$ 35.196,00	D
13/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 248 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	7423	R\$ 1.821,60	C
13/05/2022	1744	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 248 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	7423	R\$ 1.821,60	D
13/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 249 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	7424	R\$ 1.821,60	C
13/05/2022	1744	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 249 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	7424	R\$ 1.821,60	D
13/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 250 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	7425	R\$ 644,00	C
13/05/2022	1744	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 250 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	7425	R\$ 644,00	D
16/05/2022	1825	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		RECEBIMENTO DE NF Nº 221 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	3233	R\$ 3.884,00	C
16/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 221 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	3233	R\$ 3.884,00	D
16/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3234	R\$ 25,00	C
16/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3234	R\$ 25,00	D
16/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3235	R\$ 95,00	C
16/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3235	R\$ 95,00	D
16/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 642309 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3236	R\$ 181,95	C
16/05/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 642309 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3236	R\$ 181,95	D
16/05/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3237	R\$ 643,50	C
16/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3237	R\$ 643,50	D
16/05/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 5/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4824	R\$ 8,35	C
16/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 5/12 TAXA DE LICENÇA	4824	R\$ 8,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS			
16/05/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 5/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4836	R\$ 14,31	C
16/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 5/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4836	R\$ 14,31	D
16/05/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 642309 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7120	R\$ 181,95	C
16/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 642309 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7120	R\$ 181,95	D
17/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3238	R\$ 226,45	C
17/05/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3238	R\$ 226,45	D
17/05/2022	1940	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69186 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	7121	R\$ 232,09	C
17/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69186 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	7121	R\$ 232,09	D
17/05/2022	1940	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69188 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	7122	R\$ 78,00	C
17/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69188 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	7122	R\$ 78,00	D
17/05/2022	1685	5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 12071 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7123	R\$ 75,00	C
17/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 12071 - 5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA	7123	R\$ 75,00	D
17/05/2022	1685	5 COMETAS CARGAS E LOGISTICA		AJUSTE	7597	R\$ 179,84	C
17/05/2022	372	JUROS DE MORA		AJUSTE	7597	R\$ 179,84	D
18/05/2022	1824	MUNICIPIO DE SITIO NOVO		RECEBIMENTO DE NF Nº 220 - MUNICIPIO DE SITIO NOVO	3239	R\$ 1.799,00	C
18/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 220 - MUNICIPIO DE SITIO NOVO	3239	R\$ 1.799,00	D
18/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 44107 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3241	R\$ 1.483,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 44107 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3241	R\$ 1.450,00	D
18/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 44107 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3241	R\$ 33,83	D
18/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3242	R\$ 1.483,83	C
18/05/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº # - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3242	R\$ 1.483,83	D
18/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 533200 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7584	R\$ 305,44	C
18/05/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº 533200 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7584	R\$ 299,40	D
18/05/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 533200 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7584	R\$ 6,04	D
19/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	3243	R\$ 600,00	C
19/05/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	3243	R\$ 600,00	D
19/05/2022	1818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		RECEBIMENTO DE NF Nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3244	R\$ 8.000,00	C
19/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3244	R\$ 8.000,00	D
19/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	3245	R\$ 5.105,08	C
19/05/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	3245	R\$ 5.105,08	D
19/05/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		DEVOLUÇÃO TITULO PAGO AUTOATENDIMENTO - ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS	3246	R\$ 1.483,83	C
19/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEVOLUÇÃO TITULO PAGO AUTOATENDIMENTO - ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS	3246	R\$ 1.483,83	D
19/05/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 533200 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7124	R\$ 299,40	C
19/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 533200 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7124	R\$ 299,40	D
19/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 252 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7426	R\$ 2.712,00	C
19/05/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 252 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7426	R\$ 2.712,00	D
19/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 254 -	7427	R\$ 339,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE ALEGRETE			
19/05/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 254 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7427	R\$ 339,00	D
19/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7428	R\$ 339,00	C
19/05/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7428	R\$ 339,00	D
19/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA	7429	R\$ 6.099,00	C
19/05/2022	1842	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA	7429	R\$ 6.099,00	D
19/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 256 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO	7430	R\$ 6.329,00	C
19/05/2022	1843	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUD		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 256 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO	7430	R\$ 6.329,00	D
20/05/2022	1811	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	3247	R\$ 2.833,00	C
20/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	3247	R\$ 2.833,00	D
20/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1696377 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7125	R\$ 76,41	C
20/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1696377 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7125	R\$ 76,41	D
20/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1696390 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7126	R\$ 196,55	C
20/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1696390 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7126	R\$ 196,55	D
20/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1696462 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7127	R\$ 296,58	C
20/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1696462 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7127	R\$ 296,58	D
23/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Rstar Confeccoes - LTDA - 19302601000187	3248	R\$ 6.633,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO Rstar Confeccoes - LTDA - 19302601000187	3248	R\$ 6.633,90	D
24/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2895 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3249	R\$ 1.400,00	C
24/05/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		PAGAMENTO DE DUP Nº 2895 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3249	R\$ 1.400,00	D
24/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ***.235.718-** - PAGAMENTO NF 25510 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	3250	R\$ 8.212,00	C
24/05/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ***.235.718-** - PAGAMENTO NF 25510 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	3250	R\$ 8.212,00	D
24/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 25510 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	3251	R\$ 3.787,20	C
24/05/2022	1666	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR		PAGAMENTO DE DUP Nº 25510 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	3251	R\$ 3.787,20	D
24/05/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18233 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7128	R\$ 1.269,93	C
24/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18233 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7128	R\$ 1.269,93	D
24/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 257 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7431	R\$ 1.720,00	C
24/05/2022	1844	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 257 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7431	R\$ 1.720,00	D
24/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 258 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	7432	R\$ 3.984,00	C
24/05/2022	1817	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 258 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	7432	R\$ 3.984,00	D
25/05/2022	1833	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (RECEBIMENTO DE NF Nº 240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (3252	R\$ 140,00	C
25/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (3252	R\$ 140,00	D
25/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3253	R\$ 1.000,00	C
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3253	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3254	R\$ 64,78	C
25/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3254	R\$ 64,78	D
25/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3255	R\$ 337,05	C
25/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3255	R\$ 337,05	D
25/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3256	R\$ 63,58	C
25/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3256	R\$ 63,58	D
25/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 130290 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3257	R\$ 6.688,15	C
25/05/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 130290 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3257	R\$ 6.688,15	D
25/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3258	R\$ 2.001,82	C
25/05/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3258	R\$ 2.001,82	D
25/05/2022	9	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3682	R\$ 66,00	C
25/05/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3682	R\$ 66,00	D
25/05/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 50601 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7129	R\$ 1.312,81	C
25/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 50601 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7129	R\$ 1.312,81	D
25/05/2022	1666	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 25510 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7130	R\$ 3.787,20	C
25/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 25510 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7130	R\$ 3.787,20	D
25/05/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4169538 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7131	R\$ 100,98	C
25/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4169538 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	7131	R\$ 100,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
26/05/2022	1744	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		RECEBIMENTO DE NF Nº 249 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	3259	R\$ 1.821,60	C
26/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 249 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	3259	R\$ 1.821,60	D
26/05/2022	1744	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		RECEBIMENTO DE NF Nº 250 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	3260	R\$ 644,00	C
26/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 250 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	3260	R\$ 644,00	D
26/05/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 26 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7132	R\$ 4.640,00	C
26/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 26 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7132	R\$ 4.640,00	D
27/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3261	R\$ 245,25	C
27/05/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3261	R\$ 245,25	D
27/05/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 27 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7133	R\$ 570,00	C
27/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 27 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7133	R\$ 570,00	D
27/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 261 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7433	R\$ 2.352,00	C
27/05/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 261 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7433	R\$ 2.352,00	D
27/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 262 - MUNICIPIO DE GUAIBA	7434	R\$ 7.540,00	C
27/05/2022	1763	MUNICIPIO DE GUAIBA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 262 - MUNICIPIO DE GUAIBA	7434	R\$ 7.540,00	D
27/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	7435	R\$ 209,67	C
27/05/2022	1845	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	7435	R\$ 209,67	D
27/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	7436	R\$ 629,09	C
27/05/2022	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	7436	R\$ 629,09	D
30/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3262	R\$ 2.916,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3262	R\$ 2.916,70	D
30/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE EXPRESSO SAO PAULO	3263	R\$ 300,00	C
30/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE EXPRESSO SAO PAULO	3263	R\$ 300,00	D
30/05/2022	1820	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		RECEBIMENTO DE NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3264	R\$ 5.000,00	C
30/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 224 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3264	R\$ 5.000,00	D
30/05/2022	1744	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		RECEBIMENTO DE NF Nº 248 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	3265	R\$ 1.821,60	C
30/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 248 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	3265	R\$ 1.821,60	D
30/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 44256 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3266	R\$ 1.495,00	C
30/05/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO DE DUP Nº 44256 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3266	R\$ 1.495,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 11/12 CASAS BAHIA	4874	R\$ 310,53	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 11/12 CASAS BAHIA	4874	R\$ 310,53	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 6/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4879	R\$ 218,00	C
30/05/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 6/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4879	R\$ 218,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 5/10 BF CONTINENTE	4918	R\$ 120,62	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 5/10 BF CONTINENTE	4918	R\$ 120,62	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 4/6 TOP ON	4986	R\$ 65,00	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 4/6 TOP ON	4986	R\$ 65,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 3/4 TORO	4990	R\$ 110,77	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 3/4 TORO	4990	R\$ 110,77	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5014	R\$ 3,20	C
30/05/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5014	R\$ 3,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO E DE CASA SUPERMERCADO	5015	R\$ 94,09	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO E DE CASA SUPERMERCADO	5015	R\$ 94,09	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5016	R\$ 38,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5016	R\$ 38,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5017	R\$ 38,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5017	R\$ 38,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SOS BEBIDAS	5018	R\$ 17,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SOS BEBIDAS	5018	R\$ 17,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SOS BEBIDAS	5019	R\$ 130,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SOS BEBIDAS	5019	R\$ 130,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5020	R\$ 94,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5020	R\$ 94,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LA MADRE	5021	R\$ 30,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA MADRE	5021	R\$ 30,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CHURRASCARIA 4 IRM	5022	R\$ 62,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CHURRASCARIA 4 IRM	5022	R\$ 62,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5023	R\$ 20,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5023	R\$ 20,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5024	R\$ 10,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5024	R\$ 10,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5025	R\$ 10,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5025	R\$ 10,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DECATHLON	5026	R\$ 29,99	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E		PAGAMENTO DECATHLON	5026	R\$ 29,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO					
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PETZ CONTINENTE	5027	R\$ 19,58	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO PETZ CONTINENTE	5027	R\$ 19,58	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FARMACIA BATISTA	5028	R\$ 25,00	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO FARMACIA BATISTA	5028	R\$ 25,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SIM ROTA DO SOL	5029	R\$ 43,64	C
30/05/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO SIM ROTA DO SOL	5029	R\$ 43,64	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO RESTAURANTE SANTROPEIR	5030	R\$ 55,56	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO RESTAURANTE SANTROPEIR	5030	R\$ 55,56	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SACOLÃO	5031	R\$ 6,65	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO SACOLÃO	5031	R\$ 6,65	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CHURRASCARIA 4 IRMAOS	5032	R\$ 30,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CHURRASCARIA 4 IRMAOS	5032	R\$ 30,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5033	R\$ 10,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5033	R\$ 10,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5034	R\$ 10,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5034	R\$ 10,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CLANDESTINOS BAR	5035	R\$ 41,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CLANDESTINOS BAR	5035	R\$ 41,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5036	R\$ 10,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5036	R\$ 10,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5037	R\$ 10,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5037	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ADENIR PEDRO DA SILVA	5038	R\$ 8,00	C
30/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO ADENIR PEDRO DA SILVA	5038	R\$ 8,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CONVENIENCIA DO BE	5039	R\$ 46,00	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CONVENIENCIA DO BE	5039	R\$ 46,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS	5040	R\$ 9,00	C
30/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO LIDIA CAROLINE MARTINS	5040	R\$ 9,00	D
30/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO POSTO GALO SHOPPING	5041	R\$ 100,00	C
30/05/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO POSTO GALO SHOPPING	5041	R\$ 100,00	D
30/05/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 8/10 PALHOÇA BR	5091	R\$ 200,00	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 8/10 PALHOÇA BR	5091	R\$ 200,00	D
30/05/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 8/10 PALHOÇA BR	5098	R\$ 51,68	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 8/10 PALHOÇA BR	5098	R\$ 51,68	D
30/05/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 7/10 LEROY MERLIN	5105	R\$ 103,58	C
30/05/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 7/10 LEROY MERLIN	5105	R\$ 103,58	D
30/05/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 4/5 GIASSI SUPERMERCADO	5116	R\$ 100,99	C
30/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO 4/5 GIASSI SUPERMERCADO	5116	R\$ 100,99	D
30/05/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5128	R\$ 34,90	C
30/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5128	R\$ 34,90	D
30/05/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3159 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7134	R\$ 7.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3159 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7134	R\$ 7.320,00	D
30/05/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18252 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7135	R\$ 1.975,00	C
30/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18252 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7135	R\$ 1.975,00	D
30/05/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1384434 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7136	R\$ 190,87	C
30/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1384434 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7136	R\$ 190,87	D
31/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR - GUAIBA	3267	R\$ 464,00	C
31/05/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR - GUAIBA	3267	R\$ 464,00	D
31/05/2022	1751	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA		RECEBIMENTO DE NF Nº 237 - MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	3268	R\$ 1.176,00	C
31/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 237 - MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	3268	R\$ 1.176,00	D
31/05/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 44107 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3269	R\$ 1.450,00	C
31/05/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 44107 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3269	R\$ 1.450,00	D
31/05/2022	9	BANCO DO BRASIL		IMPOSTOS	3683	R\$ 360,00	C
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		IMPOSTOS	3683	R\$ 360,00	D
31/05/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4811	R\$ 10.086,38	C
31/05/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4811	R\$ 10.086,38	D
31/05/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO ARENA REI ESPORTES	5276	R\$ 142,00	C
31/05/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARENA REI ESPORTES	5276	R\$ 142,00	D
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 05/2022	6911	R\$ 2.100,00	C
31/05/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 05/2022	6911	R\$ 2.100,00	D
31/05/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 05/2022	6912	R\$ 170,82	C
31/05/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 05/2022	6912	R\$ 170,82	D
31/05/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 05/2022	6913	R\$ 168,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 05/2022	6913	R\$ 168,00	D
31/05/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 05/2022	6955	R\$ 233,34	C
31/05/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 05/2022	6955	R\$ 233,34	D
31/05/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 05/2022	6956	R\$ 18,67	C
31/05/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 05/2022	6956	R\$ 18,67	D
31/05/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 05/2022	6977	R\$ 175,00	C
31/05/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 05/2022	6977	R\$ 175,00	D
31/05/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 05/2022	6978	R\$ 14,00	C
31/05/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 05/2022	6978	R\$ 14,00	D
31/05/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1713430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7137	R\$ 54,18	C
31/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1713430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7137	R\$ 54,18	D
31/05/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 314869 - TRANSPORTES RODOVIA SUL	7138	R\$ 300,00	C
31/05/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 314869 - TRANSPORTES RODOVIA SUL	7138	R\$ 300,00	D
01/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2593322 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3878	R\$ 93,78	C
01/06/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2593322 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3878	R\$ 93,78	D
01/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7437	R\$ 17.760,00	C
01/06/2022	1847	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7437	R\$ 17.760,00	D
02/06/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2937 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	7139	R\$ 1.400,00	C
02/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2937 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	7139	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7140	R\$ 11.345,98	C
02/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7140	R\$ 11.345,98	D
02/06/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2614997 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7141	R\$ 104,68	C
02/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2614997 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7141	R\$ 104,68	D
02/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1704120 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7142	R\$ 405,98	C
02/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1704120 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7142	R\$ 405,98	D
02/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	7438	R\$ 1.849,00	C
02/06/2022	1854	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	7438	R\$ 1.849,00	D
02/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 268 - SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	7439	R\$ 2.750,00	C
02/06/2022	1855	SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 268 - SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	7439	R\$ 2.750,00	D
02/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	7440	R\$ 10.358,68	C
02/06/2022	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	7440	R\$ 10.358,68	D
03/06/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº # - CELESC	3685	R\$ 45,65	C
03/06/2022	1936	CELESC		PAGAMENTO DE DUP Nº # - CELESC	3685	R\$ 45,65	D
03/06/2022	9	BANCO DO BRASIL		PGTO CONTA ÁGUA	3686	R\$ 96,72	C
03/06/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO CONTA ÁGUA	3686	R\$ 96,72	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTAO REF. 05/2022	3879	R\$ 1.967,63	C
03/06/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTAO REF. 05/2022	3879	R\$ 1.967,63	D
03/06/2022	1772	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		RECEBIMENTO DE NF Nº 216 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	3880	R\$ 30.715,00	C
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 216 - CORPO DE	3880	R\$ 30.715,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO			
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3883	R\$ 3.500,00	C
03/06/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3883	R\$ 3.500,00	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3884	R\$ 1.012,00	C
03/06/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3884	R\$ 1.012,00	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3885	R\$ 489,10	C
03/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3885	R\$ 489,10	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 77591 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3886	R\$ 1.306,18	C
03/06/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 77591 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3886	R\$ 1.306,18	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NFEMAIL	3887	R\$ 54,90	C
03/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NFEMAIL	3887	R\$ 54,90	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NEOREDE	3888	R\$ 150,00	C
03/06/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO NEOREDE	3888	R\$ 150,00	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3889	R\$ 36.865,00	C
03/06/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3889	R\$ 36.865,00	D
03/06/2022	1837	MUNICIPIO DE TOLEDO		RECEBIMENTO DE NF Nº 243 - MUNICIPIO DE TOLEDO	3890	R\$ 6.809,00	C
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 243 - MUNICIPIO DE TOLEDO	3890	R\$ 6.809,00	D
03/06/2022	1821	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		RECEBIMENTO DE NF Nº 211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	3891	R\$ 1.899,55	C
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	3891	R\$ 1.899,55	D
03/06/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO FGTS REF. 05/2022	4851	R\$ 168,00	C
03/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 05/2022	4851	R\$ 168,00	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 05/2022	6994	R\$ 1.929,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 05/2022	6994	R\$ 1.929,18	D
03/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 05/2022	7003	R\$ 170,82	C
03/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 05/2022	7003	R\$ 170,82	D
03/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1705395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7143	R\$ 73,58	C
03/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1705395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7143	R\$ 73,58	D
03/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1705396 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7144	R\$ 314,05	C
03/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1705396 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7144	R\$ 314,05	D
04/06/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 77591 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7145	R\$ 1.306,18	C
04/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 77591 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7145	R\$ 1.306,18	D
06/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3892	R\$ 1.685,41	C
06/06/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3892	R\$ 1.685,41	D
06/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3893	R\$ 1.930,00	C
06/06/2022	1674	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3893	R\$ 1.930,00	D
06/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 18190 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3894	R\$ 1.386,00	C
06/06/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 18190 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3894	R\$ 1.386,00	D
06/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 18233 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3895	R\$ 634,96	C
06/06/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 18233 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3895	R\$ 634,96	D
06/06/2022	1845	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		RECEBIMENTO DE NF Nº 263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	3896	R\$ 209,67	C
06/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	3896	R\$ 209,67	D
06/06/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 28 -	7146	R\$ 2.137,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		34399994835		ROGERIO SOARES GOMES 34399994835			
06/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 28 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7146	R\$ 2.137,50	D
06/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 269 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7441	R\$ 14.975,00	C
06/06/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 269 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7441	R\$ 14.975,00	D
06/06/2022	1674	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº 87301- JUROS DE MORA	7588	R\$ 1,35	C
06/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 87301- JUROS DE MORA	7588	R\$ 1,35	D
07/06/2022	1773	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		RECEBIMENTO DE NF Nº 173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3897	R\$ 3.367,00	C
07/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3897	R\$ 3.367,00	D
07/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO COMISSAO Medbell Equipamentos Hospitalares LTDA - 32892248000109	3898	R\$ 1.455,00	C
07/06/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO COMISSAO Medbell Equipamentos Hospitalares LTDA - 32892248000109	3898	R\$ 1.455,00	D
07/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3899	R\$ 4.896,64	C
07/06/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 1/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3899	R\$ 4.896,64	D
07/06/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3900	R\$ 20.000,00	C
07/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3900	R\$ 20.000,00	D
07/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3901	R\$ 18.265,47	C
07/06/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 1/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3901	R\$ 18.265,47	D
07/06/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1718556 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7147	R\$ 113,72	C
07/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1718556 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7147	R\$ 113,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1707180 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7148	R\$ 266,71	C
07/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1707180 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7148	R\$ 266,71	D
08/06/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3687	R\$ 5.000,00	C
08/06/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3687	R\$ 5.000,00	D
08/06/2022	1814	9 GRUPAMENTO LOGISTICO		RECEBIMENTO DE NF Nº 229 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3902	R\$ 244,00	C
08/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 229 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3902	R\$ 244,00	D
08/06/2022	1814	9 GRUPAMENTO LOGISTICO		RECEBIMENTO DE NF Nº 228 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3903	R\$ 61,00	C
08/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 228 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3903	R\$ 61,00	D
08/06/2022	1814	9 GRUPAMENTO LOGISTICO		RECEBIMENTO DE NF Nº 197 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3904	R\$ 610,00	C
08/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 197 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3904	R\$ 610,00	D
08/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3905	R\$ 5.000,00	C
08/06/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3905	R\$ 5.000,00	D
09/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 39459 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3906	R\$ 7.300,00	C
09/06/2022	1668	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº 39459 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3906	R\$ 7.300,00	D
09/06/2022	1838	MUNICIPIO DE BARRA BONITA		RECEBIMENTO DE NF Nº 244 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	3907	R\$ 2.910,00	C
09/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 244 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	3907	R\$ 2.910,00	D
09/06/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3908	R\$ 10.000,00	C
09/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3908	R\$ 10.000,00	D
09/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3909	R\$ 569,54	C
09/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3909	R\$ 569,54	D
10/06/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3688	R\$ 385,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3688	R\$ 385,00	D
10/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 2953675 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3910	R\$ 118,13	C
10/06/2022	1943	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO NF Nº 2953675 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3910	R\$ 118,13	D
10/06/2022	1817	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADÁ		RECEBIMENTO DE NF Nº 204 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADA	3911	R\$ 3.984,00	C
10/06/2022	1817	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADÁ		RECEBIMENTO DE NF Nº 205 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADA	3911	R\$ 540,00	C
10/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF DIVERSAS	3911	R\$ 4.524,00	D
10/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 30295 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	3912	R\$ 98,10	C
10/06/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº 30295 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	3912	R\$ 98,10	D
10/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3913	R\$ 26,00	C
10/06/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3913	R\$ 26,00	D
10/06/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 30 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7149	R\$ 2.390,00	C
10/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 30 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7149	R\$ 2.390,00	D
10/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1709973 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7150	R\$ 81,69	C
10/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1709973 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7150	R\$ 81,69	D
10/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1709974 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7151	R\$ 56,55	C
10/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1709974 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7151	R\$ 56,55	D
10/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1709975 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7152	R\$ 81,69	C
10/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1709975	7152	R\$ 81,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
10/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7442	R\$ 629,06	C
10/06/2022	1852	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7442	R\$ 629,06	D
10/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7443	R\$ 1.258,12	C
10/06/2022	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7443	R\$ 1.258,12	D
10/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	7444	R\$ 1.258,12	C
10/06/2022	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	7444	R\$ 1.258,12	D
13/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 552895 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3914	R\$ 172,50	C
13/06/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº 552895 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3914	R\$ 172,50	D
13/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 533991 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3915	R\$ 1.268,67	C
13/06/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 533991 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3915	R\$ 1.268,67	D
13/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 50376 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3916	R\$ 1.641,01	C
13/06/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 50376 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3916	R\$ 1.641,01	D
13/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3917	R\$ 44,84	C
13/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3917	R\$ 44,84	D
13/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3918	R\$ 600,00	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3918	R\$ 600,00	D
13/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3919	R\$ 5.000,00	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3919	R\$ 5.000,00	D
13/06/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3217 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7153	R\$ 1.990,00	C
13/06/2022	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3217 -	7153	R\$ 1.990,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
13/06/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1391552 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7154	R\$ 80,50	C
13/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1391552 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7154	R\$ 80,50	D
14/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR 19.302.601 0001-87	3920	R\$ 659,00	C
14/06/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR 19.302.601 0001-87	3920	R\$ 659,00	D
14/06/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3921	R\$ 10.000,00	C
14/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3921	R\$ 10.000,00	D
14/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3922	R\$ 1.250,00	C
14/06/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3922	R\$ 1.250,00	D
14/06/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 406 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7155	R\$ 2.500,00	C
14/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 406 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7155	R\$ 2.500,00	D
14/06/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7156	R\$ 45.655,50	C
14/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7156	R\$ 45.655,50	D
14/06/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 545772 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7157	R\$ 2.647,99	C
14/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 545772 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7157	R\$ 2.647,99	D
14/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 274 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	7445	R\$ 5.187,00	C
14/06/2022	1753	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 274 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	7445	R\$ 5.187,00	D
14/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 275 -	7446	R\$ 5.445,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL			
14/06/2022	1853	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 275 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	7446	R\$ 5.445,00	D
14/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 275 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	7447	R\$ 60.912,00	C
14/06/2022	1853	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 275 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	7447	R\$ 60.912,00	D
15/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 130290 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3923	R\$ 6.688,15	C
15/06/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 130290 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3923	R\$ 6.688,15	D
15/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE GUAIBA	3924	R\$ 300,00	C
15/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE GUAIBA	3924	R\$ 300,00	D
15/06/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3925	R\$ 10.000,00	C
15/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3925	R\$ 10.000,00	D
15/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 4922 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	3926	R\$ 3.950,00	C
15/06/2022	1800	AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		PAGAMENTO DE DUP Nº 4922 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	3926	R\$ 3.950,00	D
15/06/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3927	R\$ 5.000,00	C
15/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3927	R\$ 5.000,00	D
15/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45601 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3928	R\$ 8.250,00	C
15/06/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO DE DUP Nº 45601 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3928	R\$ 8.250,00	D
15/06/2022	1800	AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4922 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	7158	R\$ 3.950,00	C
15/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4922 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	7158	R\$ 3.950,00	D
15/06/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 552895 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	7159	R\$ 172,50	C
15/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 552895 -	7159	R\$ 172,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			
15/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 276 - COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	7448	R\$ 4.999,90	C
15/06/2022	1761	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 276 - COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	7448	R\$ 4.999,90	D
15/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 277 - MUNICIPIO DE COTIA	7449	R\$ 5.940,00	C
15/06/2022	1856	MUNICIPIO DE COTIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 277 - MUNICIPIO DE COTIA	7449	R\$ 5.940,00	D
16/06/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 6/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4825	R\$ 8,35	C
16/06/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 6/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4825	R\$ 8,35	D
16/06/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 6/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4837	R\$ 14,31	C
16/06/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 6/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4837	R\$ 14,31	D
17/06/2022	9	BANCO DO BRASIL		IOF SOBRE OPER FINIMP	3689	R\$ 451,95	C
17/06/2022	370	IOF		IOF SOBRE OPER FINIMP	3689	R\$ 451,95	D
17/06/2022	9	BANCO DO BRASIL		COMISSAO FINIMP	3690	R\$ 577,54	C
17/06/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		COMISSAO FINIMP	3690	R\$ 577,54	D
17/06/2022	1763	MUNICIPIO DE GUAIBA		RECEBIMENTO DE NF Nº 262 - MUNICIPIO DE GUAIBA	3929	R\$ 7.540,00	C
17/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 262 - MUNICIPIO DE GUAIBA	3929	R\$ 7.540,00	D
17/06/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		RECEBIMENTO DE NF Nº 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3930	R\$ 18.711,00	C
17/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3930	R\$ 18.711,00	D
17/06/2022	1842	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		RECEBIMENTO DE NF Nº 255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3931	R\$ 6.099,00	C
17/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 255 - FUNDO	3931	R\$ 6.099,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			
17/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3932	R\$ 231,47	C
17/06/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3932	R\$ 231,47	D
17/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	3933	R\$ 600,00	C
17/06/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	3933	R\$ 600,00	D
17/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Malak La Transportes LTDA - 46355852000100	3934	R\$ 1.400,00	C
17/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO Malak La Transportes LTDA - 46355852000100	3934	R\$ 1.400,00	D
17/06/2022	1828	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		RECEBIMENTO DE NF Nº 231 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3935	R\$ 6.725,00	C
17/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 231 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3935	R\$ 6.725,00	D
20/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 667055 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3936	R\$ 225,99	C
20/06/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 667055 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3936	R\$ 225,99	D
20/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3938	R\$ 102,18	C
20/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3938	R\$ 102,18	D
20/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	4866	R\$ 10.086,38	C
20/06/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	4866	R\$ 10.086,38	D
20/06/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1180344 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	7160	R\$ 160,00	C
20/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1180344 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	7160	R\$ 160,00	D
20/06/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 667055 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7161	R\$ 225,99	C
20/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 667055 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7161	R\$ 225,99	D
21/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2 DE DUP Nº 534926 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3939	R\$ 1.663,17	C
21/06/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 2 DE DUP Nº 534926 - ACCUMED PRODUTOS MED.	3939	R\$ 1.663,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES LTDA			
21/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 560505 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3940	R\$ 39,60	C
21/06/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº 560505 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3940	R\$ 39,60	D
21/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO REF. 05/2022	3941	R\$ 491,15	C
21/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO REF. 05/2022	3941	R\$ 491,15	D
21/06/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 89438 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7162	R\$ 1.734,00	C
21/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 89438 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7162	R\$ 1.734,00	D
21/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7450	R\$ 3.989,70	C
21/06/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	7450	R\$ 3.989,70	D
22/06/2022	1829	5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA		RECEBIMENTO DE NF Nº 232 - 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	3942	R\$ 184,00	C
22/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 232 - 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	3942	R\$ 184,00	D
22/06/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 560505 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7163	R\$ 39,60	C
22/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 560505 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7163	R\$ 39,60	D
22/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 279 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	7451	R\$ 120,00	C
22/06/2022	1812	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 279 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	7451	R\$ 120,00	D
22/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7452	R\$ 3.180,00	C
22/06/2022	1857	FUNDO MUNICIPAL DE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 280 -	7452	R\$ 3.180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SAUDE - FMS		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
22/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 281 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7453	R\$ 331,86	C
22/06/2022	1858	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 281 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7453	R\$ 331,86	D
23/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/4 DE DUP Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3943	R\$ 2.836,50	C
23/06/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 1/4 DE DUP Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3943	R\$ 2.836,50	D
23/06/2022	1832	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-		RECEBIMENTO DE NF Nº 239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-	3944	R\$ 398,00	C
23/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-	3944	R\$ 398,00	D
23/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 25203 - VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3945	R\$ 3.378,00	C
23/06/2022	1665	VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 25203 - VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3945	R\$ 3.378,00	D
23/06/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 34 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7164	R\$ 2.137,50	C
23/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 34 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7164	R\$ 2.137,50	D
23/06/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 45074 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7165	R\$ 1.418,00	C
23/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 45074 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7165	R\$ 1.418,00	D
23/06/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1728008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7166	R\$ 109,99	C
23/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1728008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7166	R\$ 109,99	D
23/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1716978 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7167	R\$ 44,49	C
23/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1716978 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7167	R\$ 44,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1716982 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7168	R\$ 144,84	C
23/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1716982 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7168	R\$ 144,84	D
23/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1716983 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7169	R\$ 190,20	C
23/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1716983 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7169	R\$ 190,20	D
23/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1716985 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7170	R\$ 51,99	C
23/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1716985 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7170	R\$ 51,99	D
23/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 45074 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7454	R\$ 1.418,00	C
23/06/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 45074 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7454	R\$ 1.418,00	D
24/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE 5 COMETAS	3946	R\$ 826,50	C
24/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE 5 COMETAS	3946	R\$ 826,50	D
24/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3947	R\$ 3.731,84	C
24/06/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 2/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3947	R\$ 3.731,84	D
24/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3948	R\$ 793,61	C
24/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3948	R\$ 793,61	D
24/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 50601 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3949	R\$ 1.312,81	C
24/06/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 50601 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3949	R\$ 1.312,81	D
24/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3950	R\$ 41,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8					
24/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3950	R\$ 41,55	D
24/06/2022	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		RECEBIMENTO DE NF Nº 264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	3951	R\$ 629,09	C
24/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	3951	R\$ 629,09	D
24/06/2022	1852	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3952	R\$ 629,06	C
24/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3952	R\$ 629,06	D
24/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO TREINAMENTO MARLON LUIZ BARRETO GALEGO 02284434231	3953	R\$ 500,00	C
24/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TREINAMENTO MARLON LUIZ BARRETO GALEGO 02284434231	3953	R\$ 500,00	D
24/06/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7171	R\$ 11.959,99	C
24/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7171	R\$ 11.959,99	D
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1184850 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	7172	R\$ 75,56	C
24/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1184850 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	7172	R\$ 75,56	D
24/06/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2629160 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7173	R\$ 98,00	C
24/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2629160 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7173	R\$ 98,00	D
24/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1717119 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7174	R\$ 279,55	C
24/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1717119 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7174	R\$ 279,55	D
24/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 283 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7455	R\$ 9.040,00	C
24/06/2022	1857	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 283 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7455	R\$ 9.040,00	D
24/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 284 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	7456	R\$ 2.103,00	C
24/06/2022	1859	COMANDO 11 BRIGADA DE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 284 -	7456	R\$ 2.103,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFANTARIA LEVE		COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			
27/06/2022	9	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3691	R\$ 66,00	C
27/06/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3691	R\$ 66,00	D
27/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/2 DE DUP Nº 18252 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3954	R\$ 987,50	C
27/06/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 1/2 DE DUP Nº 18252 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3954	R\$ 987,50	D
27/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/2 DE DUP Nº 3159 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3955	R\$ 3.660,00	C
27/06/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		PAGAMENTO 1/2 DE DUP Nº 3159 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3955	R\$ 3.660,00	D
27/06/2022	1827	38 BATALHAO DE INFANTARIA		RECEBIMENTO DE NF Nº 230 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA	3956	R\$ 8.799,00	C
27/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 230 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA	3956	R\$ 8.799,00	D
27/06/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		RECEBIMENTO DE NF Nº 252 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	3957	R\$ 2.712,00	C
27/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 252 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	3957	R\$ 2.712,00	D
27/06/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		RECEBIMENTO DE NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	3958	R\$ 339,00	C
27/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 253 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	3958	R\$ 339,00	D
27/06/2022	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3959	R\$ 1.258,12	C
27/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3959	R\$ 1.258,12	D
27/06/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1185379 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	7175	R\$ 0,01	C
27/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1185379 - LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	7175	R\$ 0,01	D
28/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 533991 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3960	R\$ 1.269,06	C
28/06/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 533991 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3960	R\$ 1.269,06	D
28/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 536351 - ACCUMED PRODUTOS MED.	3961	R\$ 2.749,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES LTDA			
28/06/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 536351 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3961	R\$ 2.749,06	D
28/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 18233 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3962	R\$ 634,97	C
28/06/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 18233 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3962	R\$ 634,97	D
28/06/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		RECEBIMENTO DE NF Nº 254 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	3963	R\$ 339,00	C
28/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 254 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	3963	R\$ 339,00	D
28/06/2022	1665	VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 25203 - VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	7176	R\$ 3.378,00	C
28/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 25203 - VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	7176	R\$ 3.378,00	D
28/06/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 41794 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7177	R\$ 98,10	C
28/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 41794 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7177	R\$ 98,10	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7457	R\$ 209,70	C
28/06/2022	1864	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7457	R\$ 209,70	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	7458	R\$ 209,67	C
28/06/2022	1861	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	7458	R\$ 209,67	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	7459	R\$ 419,36	C
28/06/2022	1862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	7459	R\$ 419,36	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 290 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	7460	R\$ 209,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 290 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	7460	R\$ 209,69	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 292 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7461	R\$ 419,34	C
28/06/2022	1865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 292 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7461	R\$ 419,34	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	7462	R\$ 419,39	C
28/06/2022	1866	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	7462	R\$ 419,39	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 293 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7463	R\$ 629,06	C
28/06/2022	1868	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 293 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7463	R\$ 629,06	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB	7464	R\$ 2.160,00	C
28/06/2022	1869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB	7464	R\$ 2.160,00	D
28/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	7465	R\$ 419,40	C
28/06/2022	1867	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	7465	R\$ 419,40	D
29/06/2022	1844	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		RECEBIMENTO DE NF Nº 257 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	3964	R\$ 1.720,00	C
29/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 257 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	3964	R\$ 1.720,00	D
29/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3965	R\$ 20.000,00	C
29/06/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3965	R\$ 20.000,00	D
29/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ESCRITORIO MULLET	3966	R\$ 300,00	C
29/06/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO ESCRITORIO MULLET	3966	R\$ 300,00	D
29/06/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2712 - CDF EQUIPAMENTOS LTDA	7178	R\$ 51.865,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2712 - CDF EQUIPAMENTOS LTDA	7178	R\$ 51.865,00	D
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719875 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7179	R\$ 62,13	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719875 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7179	R\$ 62,13	D
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719876 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7180	R\$ 55,65	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719876 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7180	R\$ 55,65	D
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719877 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7181	R\$ 68,10	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719877 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7181	R\$ 68,10	D
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719878 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7182	R\$ 53,44	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719878 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7182	R\$ 53,44	D
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719879 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7183	R\$ 55,65	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719879 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7183	R\$ 55,65	D
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719880 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7184	R\$ 46,66	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719880 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7184	R\$ 46,66	D
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719881 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7185	R\$ 55,65	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719881 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7185	R\$ 55,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719882 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7186	R\$ 85,45	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719882 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7186	R\$ 85,45	D
29/06/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719898 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7187	R\$ 48,03	C
29/06/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1719898 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7187	R\$ 48,03	D
29/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 297 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7466	R\$ 156.400,00	C
29/06/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 297 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7466	R\$ 156.400,00	D
30/06/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	3967	R\$ 2.001,60	C
30/06/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO RSTAR	3967	R\$ 2.001,60	D
30/06/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4812	R\$ 28.822,00	C
30/06/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4812	R\$ 28.822,00	D
30/06/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 12/12 CASAS BAHIA	4875	R\$ 310,47	C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 12/12 CASAS BAHIA	4875	R\$ 310,47	D
30/06/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 7/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4880	R\$ 218,00	C
30/06/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 7/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4880	R\$ 218,00	D
30/06/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 6/10 BF CONTINENTE	4919	R\$ 120,62	C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 6/10 BF CONTINENTE	4919	R\$ 120,62	D
30/06/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 5/6 TOP ON	4987	R\$ 65,00	C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 5/6 TOP ON	4987	R\$ 65,00	D
30/06/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 4/4 TORO	4991	R\$ 110,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 4/4 TORO	4991	R\$ 110,76	D
30/06/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5042	R\$ 3,20	C
30/06/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5042	R\$ 3,20	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 9/10 PALHOÇA BR	5092	R\$ 200,00	C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 9/10 PALHOÇA BR	5092	R\$ 200,00	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 9/10 PALHOÇA BR	5099	R\$ 51,68	C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 9/10 PALHOÇA BR	5099	R\$ 51,68	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 8/10 LEROY MERLIN	5106	R\$ 103,58	C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 8/10 LEROY MERLIN	5106	R\$ 103,58	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 5/5 GIASSI SUPERMERCADO	5117	R\$ 100,99	C
30/06/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO 5/5 GIASSI SUPERMERCADO	5117	R\$ 100,99	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CURSO PADOCA A NITEROI	5129	R\$ 997,00	C
30/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CURSO PADOCA A NITEROI	5129	R\$ 997,00	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5130	R\$ 9,82	C
30/06/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5130	R\$ 9,82	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5131	R\$ 34,90	C
30/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5131	R\$ 34,90	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO IOF ADICIONAL SOBRE SALDO	5132	R\$ 1,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO IOF ADICIONAL SOBRE SALDO	5132	R\$ 1,86	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5133	R\$ 0,98	C
30/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5133	R\$ 0,98	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO IOF TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS	5134	R\$ 25,29	C
30/06/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO IOF TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS	5134	R\$ 25,29	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 1/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5135	R\$ 247,41	C
30/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 1/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5135	R\$ 247,41	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO SERGENT MAJOR	5136	R\$ 216,70	C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO SERGENT MAJOR	5136	R\$ 216,70	D
30/06/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ST BOUT PAR RPS 75PARIS	5137	R\$ 179,74	C
30/06/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO ST BOUT PAR RPS 75PARIS	5137	R\$ 179,74	D
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 06/2022	6914	R\$ 2.100,00	C
30/06/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 06/2022	6914	R\$ 2.100,00	D
30/06/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 06/2022	6915	R\$ 170,82	C
30/06/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 06/2022	6915	R\$ 170,82	D
30/06/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 06/2022	6916	R\$ 168,00	C
30/06/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 06/2022	6916	R\$ 168,00	D
30/06/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 06/2022	6957	R\$ 233,33	C
30/06/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 06/2022	6957	R\$ 233,33	D
30/06/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 06/2022	6958	R\$ 18,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 06/2022	6958	R\$ 18,67	D
30/06/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 06/2022	6979	R\$ 175,00	C
30/06/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 06/2022	6979	R\$ 175,00	D
30/06/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 06/2022	6980	R\$ 14,00	C
30/06/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 06/2022	6980	R\$ 14,00	D
30/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 298 - EBSEH - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	7467	R\$ 20.000,00	C
30/06/2022	1762	EBSEH - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 298 - EBSEH - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	7467	R\$ 20.000,00	D
01/07/2022	1830	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		RECEBIMENTO DE NF Nº 233 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	3296	R\$ 1.367,96	C
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 233 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	3296	R\$ 1.367,96	D
01/07/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3297	R\$ 30.000,00	C
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3297	R\$ 30.000,00	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 574187 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	3298	R\$ 24,37	C
01/07/2022	1939	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº 574187 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	3298	R\$ 23,88	D
01/07/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 574187 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	3298	R\$ 0,49	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3299	R\$ 20.000,00	C
01/07/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3299	R\$ 20.000,00	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	3300	R\$ 6.293,88	C
01/07/2022	1677	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	3300	R\$ 6.293,88	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2956 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3301	R\$ 1.400,00	C
01/07/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		PAGAMENTO DE DUP Nº 2956 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3301	R\$ 1.400,00	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3302	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3302	R\$ 25,00	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2614997 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3303	R\$ 104,68	C
01/07/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2614997 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3303	R\$ 104,68	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1718556 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3304	R\$ 113,72	C
01/07/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1718556 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3304	R\$ 113,72	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1384434 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3305	R\$ 190,87	C
01/07/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1384434 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3305	R\$ 190,87	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1713430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3306	R\$ 54,18	C
01/07/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1713430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3306	R\$ 54,18	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3307	R\$ 486,64	C
01/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3307	R\$ 486,64	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3308	R\$ 0,27	C
01/07/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3308	R\$ 0,27	D
01/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3309	R\$ 25,13	C
01/07/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3309	R\$ 25,13	D
01/07/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 89802 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7188	R\$ 11.048,34	C
01/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 89802 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7188	R\$ 11.048,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2956 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7189	R\$ 1.400,00	C
01/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2956 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7189	R\$ 1.400,00	D
01/07/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 35 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7190	R\$ 1.995,00	C
01/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 35 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7190	R\$ 1.995,00	D
01/07/2022	1689	BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 136211 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7191	R\$ 170,45	C
01/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 136211 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7191	R\$ 170,45	D
01/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1722178 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7192	R\$ 334,94	C
01/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1722178 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7192	R\$ 334,94	D
04/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTAO REF. 06/2022	3310	R\$ 828,05	C
04/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTAO REF. 06/2022	3310	R\$ 828,05	D
04/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 18252 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3311	R\$ 987,50	C
04/07/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 18252 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3311	R\$ 987,50	D
04/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		COMPRA VISA ELECTRON	3312	R\$ 35,33	C
04/07/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA VISA ELECTRON	3312	R\$ 35,33	D
04/07/2022	1855	SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		RECEBIMENTO DE NF Nº 268 - SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	3313	R\$ 2.750,00	C
04/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 268 - SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	3313	R\$ 2.750,00	D
04/07/2022	1753	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGE		RECEBIMENTO DE NF Nº 274 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGE	3314	R\$ 5.187,00	C
04/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 274 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE	3314	R\$ 5.187,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE URGE			
04/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3315	R\$ 920,00	C
04/07/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3315	R\$ 920,00	D
04/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NFEMAIL	3316	R\$ 54,90	C
04/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NFEMAIL	3316	R\$ 54,90	D
04/07/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 574187 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7193	R\$ 23,88	C
04/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 574187 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7193	R\$ 23,88	D
05/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 79658 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	3317	R\$ 1.306,18	C
05/07/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DOC Nº 79658 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	3317	R\$ 1.306,18	D
05/07/2022	1866	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO		RECEBIMENTO DE NF Nº 294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO	3318	R\$ 419,39	C
05/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO	3318	R\$ 419,39	D
05/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 18347 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3319	R\$ 478,49	C
05/07/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 18347 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3319	R\$ 478,49	D
05/07/2022	1862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	3320	R\$ 419,36	C
05/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	3320	R\$ 419,36	D
05/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 06/2022	6995	R\$ 1.929,18	C
05/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 06/2022	6995	R\$ 1.929,18	D
05/07/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 36 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7194	R\$ 420,00	C
05/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 36 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7194	R\$ 420,00	D
05/07/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 45203 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7195	R\$ 15.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 45203 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7195	R\$ 15.200,00	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 815 - IRIANI PETRI GOULART	7196	R\$ 29,75	C
05/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 815 - IRIANI PETRI GOULART	7196	R\$ 29,75	D
05/07/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1734878 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7197	R\$ 113,05	C
05/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1734878 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7197	R\$ 113,05	D
05/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 299 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	7468	R\$ 15.650,00	C
05/07/2022	1870	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 299 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	7468	R\$ 15.650,00	D
05/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7469	R\$ 455,97	C
05/07/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7469	R\$ 455,97	D
05/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	7470	R\$ 1.883,00	C
05/07/2022	1871	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	7470	R\$ 1.883,00	D
06/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3321	R\$ 1.685,41	C
06/07/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3321	R\$ 1.685,41	D
06/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 534926 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3322	R\$ 1.663,66	C
06/07/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 534926 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3322	R\$ 1.663,66	D
06/07/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3325	R\$ 5.000,00	C
06/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3325	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3326	R\$ 3.500,00	C
06/07/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3326	R\$ 3.500,00	D
06/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	3327	R\$ 1.000,00	C
06/07/2022	1677	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	3327	R\$ 1.000,00	D
06/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	3692	R\$ 2.255,00	C
06/07/2022	1677	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	3692	R\$ 2.255,00	D
06/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FGTS REF. 06/2022	4849	R\$ 168,00	C
06/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 06/2022	4849	R\$ 168,00	D
06/07/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18347 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7198	R\$ 478,49	C
06/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18347 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7198	R\$ 478,49	D
06/07/2022	1677	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 399478 - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	7199	R\$ 6.510,00	C
06/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 399478 - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	7199	R\$ 6.510,00	D
06/07/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 79658 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7200	R\$ 1.306,18	C
06/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 79658 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7200	R\$ 1.306,18	D
06/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	7471	R\$ 528,32	C
06/07/2022	1872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	7471	R\$ 528,32	D
06/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7472	R\$ 9.500,00	C
06/07/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7472	R\$ 9.500,00	D
06/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	7473	R\$ 3.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	7473	R\$ 3.320,00	D
06/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 305 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM	7474	R\$ 960,00	C
06/07/2022	1873	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GEST		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 305 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM	7474	R\$ 960,00	D
07/07/2022	1840	HOSPITAL GERAL DE BELEM		RECEBIMENTO DE NF Nº 247 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	3328	R\$ 35.196,00	C
07/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 247 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	3328	R\$ 35.196,00	D
07/07/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		RECEBIMENTO DE NF Nº 269 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G	3329	R\$ 14.975,00	C
07/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 269 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G	3329	R\$ 14.975,00	D
07/07/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 38 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7201	R\$ 142,50	C
07/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 38 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7201	R\$ 142,50	D
07/07/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1736464 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7202	R\$ 53,71	C
07/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1736464 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7202	R\$ 53,71	D
07/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1725678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7203	R\$ 385,70	C
07/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1725678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7203	R\$ 385,70	D
07/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1725679 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7204	R\$ 76,54	C
07/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1725679 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7204	R\$ 76,54	D
07/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	7475	R\$ 629,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	1875	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	7475	R\$ 629,06	D
07/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	7476	R\$ 629,03	C
07/07/2022	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	7476	R\$ 629,03	D
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 136211 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3330	R\$ 170,45	C
08/07/2022	1689	BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 136211 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3330	R\$ 170,45	D
08/07/2022	1861	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		RECEBIMENTO DE NF Nº 287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3331	R\$ 209,67	C
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3331	R\$ 209,67	D
08/07/2022	1864	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3332	R\$ 209,70	C
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3332	R\$ 209,70	D
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3333	R\$ 900,00	C
08/07/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	3333	R\$ 900,00	D
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		NF 2756 - ***.941.600-**	3334	R\$ 797,00	C
08/07/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		NF 2756 - ***.941.600-**	3334	R\$ 797,00	D
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PEDIDO MACAS ***.941.600-**	3335	R\$ 8.000,00	C
08/07/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PEDIDO MACAS ***.941.600-**	3335	R\$ 8.000,00	D
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3336	R\$ 96,72	C
08/07/2022	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DE DUP Nº 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3336	R\$ 0,04	C
08/07/2022	1934	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME		PAGAMENTO DE DUP Nº 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAME	3336	R\$ 96,76	D
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3337	R\$ 45,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3337	R\$ 45,65	D
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.CONV.SANEAMENTO	3338	R\$ 30,24	C
08/07/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		DÉB.CONV.SANEAMENTO	3338	R\$ 30,24	D
08/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3339	R\$ 36,94	C
08/07/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3339	R\$ 36,94	D
08/07/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2756 - CDF EQUIPAMENTOS LTDA	7205	R\$ 900,00	C
08/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2756 - CDF EQUIPAMENTOS LTDA	7205	R\$ 900,00	D
08/07/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 822 - IRIANI PETRI GOULART	7206	R\$ 27,00	C
08/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 822 - IRIANI PETRI GOULART	7206	R\$ 27,00	D
08/07/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 679652 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7207	R\$ 169,27	C
08/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 679652 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7207	R\$ 169,27	D
08/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1726055 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7208	R\$ 56,55	C
08/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1726055 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7208	R\$ 56,55	D
08/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1726056 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7209	R\$ 98,79	C
08/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1726056 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7209	R\$ 98,79	D
08/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 308 - COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	7477	R\$ 2.275,00	C
08/07/2022	1876	COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 308 - COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	7477	R\$ 2.275,00	D
08/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI	7478	R\$ 419,38	C
08/07/2022	1877	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7478	R\$ 419,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMBORIU			
08/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	7479	R\$ 1.258,12	C
08/07/2022	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	7479	R\$ 1.258,12	D
08/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 312 - MUNICIPIO DE BURITIS	7480	R\$ 12.276,00	C
08/07/2022	1878	MUNICIPIO DE BURITIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 312 - MUNICIPIO DE BURITIS	7480	R\$ 12.276,00	D
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3340	R\$ 3.731,84	C
11/07/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3340	R\$ 3.731,84	D
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 3159 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3341	R\$ 3.660,00	C
11/07/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 3159 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3341	R\$ 3.660,00	D
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGFAMENTO NEOREDE	3342	R\$ 150,00	C
11/07/2022	1374	INTERNET		PAGFAMENTO NEOREDE	3342	R\$ 150,00	D
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3343	R\$ 385,00	C
11/07/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3343	R\$ 385,00	D
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 3217 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3344	R\$ 1.990,00	C
11/07/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		PAGAMENTO DE DUP Nº 3217 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3344	R\$ 1.990,00	D
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3345	R\$ 600,00	C
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3345	R\$ 600,00	D
11/07/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 261 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3346	R\$ 2.352,00	C
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 261 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3346	R\$ 2.352,00	D
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3347	R\$ 26,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8					
11/07/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3347	R\$ 26,00	D
11/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	3348	R\$ 14,74	C
11/07/2022	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	3348	R\$ 14,74	D
11/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		DESPESA EXTERNA	3693	R\$ 318,48	C
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		DESPESA EXTERNA	3693	R\$ 318,48	D
11/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3694	R\$ 106,11	C
11/07/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3694	R\$ 106,11	D
11/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1726961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7210	R\$ 53,44	C
11/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1726961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7210	R\$ 53,44	D
12/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3349	R\$ 6.847,51	C
12/07/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 2/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3349	R\$ 6.847,51	D
12/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3350	R\$ 25,00	C
12/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3350	R\$ 25,00	D
12/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 679652 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3351	R\$ 169,27	C
12/07/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 679652 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3351	R\$ 169,27	D
12/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3352	R\$ 167,45	C
12/07/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3352	R\$ 167,45	D
12/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTOS MACAS MULLET ***.941.600-**	3353	R\$ 3.865,00	C
12/07/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTOS MACAS MULLET ***.941.600-**	3353	R\$ 3.865,00	D
12/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45203 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3354	R\$ 1.418,00	C
12/07/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 45203 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3354	R\$ 1.418,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Romian Gestao Empresarial LTDA 21.708.340/0001-41	3355	R\$ 240,83	C
12/07/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO Romian Gestao Empresarial LTDA 21.708.340/0001-41	3355	R\$ 240,83	D
12/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1728254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7211	R\$ 281,01	C
12/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1728254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7211	R\$ 281,01	D
13/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 536351 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3356	R\$ 2.749,88	C
13/07/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 536351 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3356	R\$ 2.749,88	D
13/07/2022	1826	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		RECEBIMENTO DE NF Nº 223 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3357	R\$ 2.103,00	C
13/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 223 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3357	R\$ 2.103,00	D
13/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3358	R\$ 231,65	C
13/07/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3358	R\$ 231,65	D
13/07/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 551948 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7212	R\$ 1.870,46	C
13/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 551948 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7212	R\$ 1.870,46	D
13/07/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51365 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7213	R\$ 210,40	C
13/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51365 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7213	R\$ 210,40	D
13/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1728656 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7214	R\$ 81,69	C
13/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1728656 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7214	R\$ 81,69	D
14/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/4 DE DUP Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3359	R\$ 2.836,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 2/4 DE DUP Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3359	R\$ 2.836,50	D
14/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 545772 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3360	R\$ 969,84	C
14/07/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 545772 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3360	R\$ 969,84	D
14/07/2022	1831	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		RECEBIMENTO DE NF Nº 236 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3361	R\$ 1.007,82	C
14/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 236 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3361	R\$ 1.007,82	D
14/07/2022	1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		RECEBIMENTO DE NF Nº 290 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	3362	R\$ 209,69	C
14/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 290 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	3362	R\$ 209,69	D
14/07/2022	1858	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		RECEBIMENTO DE NF Nº 281 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3695	R\$ 331,86	C
14/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 281 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3695	R\$ 331,86	D
14/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7481	R\$ 380,00	C
14/07/2022	1816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7481	R\$ 380,00	D
15/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/4 DE DUP Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3363	R\$ 2.990,00	C
15/07/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 1/4 DE DUP Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3363	R\$ 2.990,00	D
15/07/2022	1867	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO		RECEBIMENTO DE NF Nº 295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	3364	R\$ 419,40	C
15/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	3364	R\$ 419,40	D
15/07/2022	1765	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS	3365	R\$ 3.320,00	C
15/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS	3365	R\$ 3.320,00	D
15/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1391552 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3366	R\$ 80,50	C
15/07/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1391552 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3366	R\$ 80,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	3367	R\$ 711,07	C
15/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	3367	R\$ 711,07	D
15/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1728008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3368	R\$ 109,99	C
15/07/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1728008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3368	R\$ 109,99	D
15/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2629160 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3369	R\$ 98,00	C
15/07/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2629160 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3369	R\$ 98,00	D
15/07/2022	1869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS		RECEBIMENTO DE NF Nº 296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS	3696	R\$ 2.160,00	C
15/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS	3696	R\$ 2.160,00	D
15/07/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 40 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7215	R\$ 1.140,00	C
15/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 40 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7215	R\$ 1.140,00	D
15/07/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1741857 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7216	R\$ 80,48	C
15/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1741857 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7216	R\$ 80,48	D
15/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1730145 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7217	R\$ 28,28	C
15/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1730145 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7217	R\$ 28,28	D
15/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	7482	R\$ 838,80	C
15/07/2022	1867	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	7482	R\$ 838,80	D
15/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7483	R\$ 419,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	1879	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7483	R\$ 419,36	D
15/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	7484	R\$ 419,34	C
15/07/2022	1880	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	7484	R\$ 419,34	D
16/07/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 7/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4826	R\$ 8,35	C
16/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 7/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4826	R\$ 8,35	D
16/07/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 7/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4838	R\$ 14,31	C
16/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 7/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4838	R\$ 14,31	D
18/07/2022	1742	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		RECEBIMENTO DE NF Nº 238 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3370	R\$ 2.241,91	C
18/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 238 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3370	R\$ 2.241,91	D
18/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE LEOFRAN	3371	R\$ 235,56	C
18/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE LEOFRAN	3371	R\$ 235,56	D
18/07/2022	1812	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO		RECEBIMENTO DE NF Nº 279 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO	3372	R\$ 120,00	C
18/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 279 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO	3372	R\$ 120,00	D
19/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 4/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3373	R\$ 3.731,84	C
19/07/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 4/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3373	R\$ 3.731,84	D
19/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3374	R\$ 6.847,51	C
19/07/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 3/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3374	R\$ 6.847,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	1868	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 293 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3376	R\$ 629,06	C
19/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 293 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3376	R\$ 629,06	D
19/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 06/2022	6545	R\$ 2.186,30	C
19/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 06/2022	6545	R\$ 2.169,95	D
19/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE ROTATIVO	6545	R\$ 2,27	D
19/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE COMPRAS PARCELADAS	6545	R\$ 14,08	D
19/07/2022	1839	MUNICIPIO DE VERDELANDIA		DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 318 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	7218	R\$ 1.813,00	C
19/07/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 318 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	7218	R\$ 1.813,00	D
19/07/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 185329 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7219	R\$ 150,08	C
19/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 185329 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7219	R\$ 150,08	D
19/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 319 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	7485	R\$ 1.813,00	C
19/07/2022	1839	MUNICIPIO DE VERDELANDIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 319 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	7485	R\$ 1.813,00	D
20/07/2022	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		RECEBIMENTO DE NF Nº 272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	3378	R\$ 1.258,12	C
20/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	3378	R\$ 1.258,12	D
20/07/2022	1956	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO		RECEBIMENTO DE NF Nº # - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO	3379	R\$ 1.641,01	C
20/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº # - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO	3379	R\$ 1.641,01	D
20/07/2022	1871	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL		RECEBIMENTO DE NF Nº 301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL	3380	R\$ 1.883,00	C
20/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL	3380	R\$ 1.883,00	D
20/07/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		RECEBIMENTO MUTUO BEM 10	3381	R\$ 20.000,00	C
20/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO MUTUO BEM 10	3381	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3383	R\$ 250,00	C
20/07/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3383	R\$ 250,00	D
20/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 06/2022	4850	R\$ 170,82	C
20/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 06/2022	4850	R\$ 170,82	D
20/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022	4852	R\$ 28.822,00	C
20/07/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022	4852	R\$ 28.822,00	D
20/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1733428 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7220	R\$ 55,65	C
20/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1733428 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7220	R\$ 55,65	D
20/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1733455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7221	R\$ 68,99	C
20/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1733455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7221	R\$ 68,99	D
20/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1733456 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7222	R\$ 55,65	C
20/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1733456 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7222	R\$ 55,65	D
21/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 89438 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3384	R\$ 1.734,00	C
21/07/2022	1674	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº 89438 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3384	R\$ 1.734,00	D
21/07/2022	1843	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUD		RECEBIMENTO DE NF Nº 256 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUD	3385	R\$ 6.329,00	C
21/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 256 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUD	3385	R\$ 6.329,00	D
21/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 399734 - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	3386	R\$ 1.190,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	1677	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.		PAGAMENTO DE DUP Nº 399734 - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	3386	R\$ 1.190,72	D
21/07/2022	1677	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 399734 - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	7223	R\$ 4.229,60	C
21/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 399734 - MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	7223	R\$ 4.229,60	D
21/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1734092 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7224	R\$ 95,10	C
21/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1734092 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7224	R\$ 95,10	D
21/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	7486	R\$ 7.200,00	C
21/07/2022	1881	SECRETARIA DA EDUCACAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	7486	R\$ 7.200,00	D
22/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3387	R\$ 3.000,00	C
22/07/2022	1950	INVESTIMENTO XP		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3387	R\$ 3.000,00	D
22/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3388	R\$ 1.250,00	C
22/07/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3388	R\$ 1.250,00	D
22/07/2022	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		RECEBIMENTO DE NF Nº 310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	3389	R\$ 1.258,12	C
22/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	3389	R\$ 1.258,12	D
22/07/2022	1859	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		RECEBIMENTO DE NF Nº 284 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	3697	R\$ 2.103,00	C
22/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 284 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	3697	R\$ 2.103,00	D
22/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	7487	R\$ 2.070,00	C
22/07/2022	1882	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	7487	R\$ 2.070,00	D
22/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 322 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7488	R\$ 1.279,65	C
22/07/2022	1883	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 322 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7488	R\$ 1.279,65	D
25/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 5/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.	3390	R\$ 3.731,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES LTDA			
25/07/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 5/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3390	R\$ 3.731,84	D
25/07/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3391	R\$ 40.000,00	C
25/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3391	R\$ 40.000,00	D
25/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO - CONDOR IMPORTADOR & OPERADOR LOGISTICO LTDA - TERMO DE ENTRADA - Número do Manifesto: 22000899- 0	3392	R\$ 33.485,57	C
25/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		PAGAMENTO - CONDOR IMPORTADOR & OPERADOR LOGISTICO LTDA - TERMO DE ENTRADA - Número do Manifesto: 22000899- 0	3392	R\$ 33.485,57	D
25/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3393	R\$ 4.400,00	C
25/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3393	R\$ 4.400,00	D
25/07/2022	1950	INVESTIMENTO XP		INVESTIMENTO RESGATADO - XP INVESTIMENTOS	3394	R\$ 3.000,00	C
25/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		INVESTIMENTO RESGATADO - XP INVESTIMENTOS	3394	R\$ 3.000,00	D
25/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 14450 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	3395	R\$ 14.400,00	C
25/07/2022	1663	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		PAGAMENTO DE DUP Nº 14450 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	3395	R\$ 14.400,00	D
25/07/2022	1663	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		ESTORNO PIX EMITIDO MEDMAX - NF 14450	3396	R\$ 14.400,00	C
25/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		ESTORNO PIX EMITIDO MEDMAX - NF 14450	3396	R\$ 14.400,00	D
25/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3699	R\$ 66,00	C
25/07/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3699	R\$ 66,00	D
25/07/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51495 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7225	R\$ 1.154,18	C
25/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51495 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7225	R\$ 1.154,18	D
26/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 4/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3397	R\$ 6.847,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 4/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3397	R\$ 6.847,51	D
26/07/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		RECEBIMENTO DE NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3398	R\$ 455,97	C
26/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3398	R\$ 455,97	D
26/07/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3399	R\$ 10.000,00	C
26/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3399	R\$ 10.000,00	D
26/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 14450 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	3400	R\$ 14.400,00	C
26/07/2022	1663	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		PAGAMENTO DE DUP Nº 14450 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	3400	R\$ 14.400,00	D
26/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3401	R\$ 600,00	C
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3401	R\$ 600,00	D
26/07/2022	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		BB GIRO PRONAMPE	3700	R\$ 150.000,00	C
26/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB GIRO PRONAMPE	3700	R\$ 150.000,00	D
26/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3701	R\$ 5.000,00	C
26/07/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3701	R\$ 5.000,00	D
26/07/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5455 - GOEDERT INFORMATICA	7226	R\$ 30,00	C
26/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5455 - GOEDERT INFORMATICA	7226	R\$ 30,00	D
26/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1737706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7227	R\$ 124,74	C
26/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1737706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7227	R\$ 124,74	D
27/07/2022	1761	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		RECEBIMENTO DE NF Nº 276 - COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	3402	R\$ 4.999,90	C
27/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 276 - COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	3402	R\$ 4.999,90	D
27/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3403	R\$ 5.000,00	C
27/07/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3403	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3702	R\$ 5.000,00	C
27/07/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3702	R\$ 5.000,00	D
27/07/2022	1663	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 14450 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	7228	R\$ 28.800,00	C
27/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 14450 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	7228	R\$ 28.800,00	D
27/07/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 641 - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA LTDA ME	7229	R\$ 254,00	C
27/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 641 - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA LTDA ME	7229	R\$ 254,00	D
27/07/2022	1696	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 987006 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7230	R\$ 329,59	C
27/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 987006 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7230	R\$ 329,59	D
28/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	3404	R\$ 886,46	C
28/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	3404	R\$ 886,46	D
28/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Nº 44971	3405	R\$ 1.483,00	C
28/07/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO Nº 44971	3405	R\$ 1.483,00	D
28/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3703	R\$ 2.764,80	C
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3703	R\$ 2.764,80	D
28/07/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO 1/2 44973	3704	R\$ 3.000,00	C
28/07/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO 1/2 44973	3704	R\$ 3.000,00	D
28/07/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 40 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7231	R\$ 810,00	C
28/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 40 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7231	R\$ 810,00	D
28/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 323 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7489	R\$ 96.340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	1884	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 323 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7489	R\$ 96.340,00	D
28/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 324 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7490	R\$ 45.000,00	C
28/07/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 324 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7490	R\$ 45.000,00	D
29/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 545772 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3406	R\$ 838,95	C
29/07/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 545772 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3406	R\$ 838,95	D
29/07/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		RECEBIMENTO DE NF Nº 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3407	R\$ 9.500,00	C
29/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3407	R\$ 9.500,00	D
29/07/2022	1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 242 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3408	R\$ 3.432,00	C
29/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 242 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3408	R\$ 3.432,00	D
29/07/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 3 - Medbell Equipamentos Hospitalares Ltda	3409	R\$ 5.000,00	C
29/07/2022	1786	Medbell Equipamentos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 3 - Medbell Equipamentos Hospitalares Ltda	3409	R\$ 5.000,00	D
29/07/2022	1786	Medbell Equipamentos Hospitalares Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3 - Medbell Equipamentos Hospitalares Ltda	7232	R\$ 5.000,00	C
29/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3 - Medbell Equipamentos Hospitalares Ltda	7232	R\$ 5.000,00	D
29/07/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1740680 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7233	R\$ 601,96	C
29/07/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1740680 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7233	R\$ 601,96	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 8/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4881	R\$ 218,00	C
30/07/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 8/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4881	R\$ 218,00	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 7/10 BF CONTINENTE	4920	R\$ 120,62	C
30/07/2022	1373	MATERIAL DE USO E		PAGAMENTO 7/10 BF CONTINENTE	4920	R\$ 120,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO					
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 6/6 TOP ON	4988	R\$ 65,00	C
30/07/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 6/6 TOP ON	4988	R\$ 65,00	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5043	R\$ 3,20	C
30/07/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5043	R\$ 3,20	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5044	R\$ 20,00	C
30/07/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5044	R\$ 20,00	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5045	R\$ 20,00	C
30/07/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5045	R\$ 20,00	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TOCA DO LEAO	5046	R\$ 75,00	C
30/07/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO TOCA DO LEAO	5046	R\$ 75,00	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5047	R\$ 30,00	C
30/07/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5047	R\$ 30,00	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5048	R\$ 10,00	C
30/07/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5048	R\$ 10,00	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO HORA K	5049	R\$ 20,00	C
30/07/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HORA K	5049	R\$ 20,00	D
30/07/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO SYLVANA MEDEIROS	5050	R\$ 10,00	C
30/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SYLVANA MEDEIROS	5050	R\$ 10,00	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 10/10 PALHOÇA BR	5093	R\$ 200,00	C
30/07/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 10/10 PALHOÇA BR	5093	R\$ 200,00	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 10/10 PALHOÇA BR	5100	R\$ 51,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO CASSOL CENTER LA 10/10 PALHOÇA BR	5100	R\$ 51,68	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 9/10 LEROY MERLIN	5107	R\$ 103,58	C
30/07/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 9/10 LEROY MERLIN	5107	R\$ 103,58	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO G MARKET	5138	R\$ 35,49	C
30/07/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO G MARKET	5138	R\$ 35,49	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 37 BIS	5139	R\$ 131,37	C
30/07/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO 37 BIS	5139	R\$ 131,37	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO LA CANTINE VERAILLES FR	5140	R\$ 203,54	C
30/07/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO LA CANTINE VERAILLES FR	5140	R\$ 203,54	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO PHARMA HALLES	5141	R\$ 29,46	C
30/07/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO PHARMA HALLES	5141	R\$ 29,46	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5142	R\$ 43,52	C
30/07/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5142	R\$ 43,52	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5143	R\$ 34,90	C
30/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5143	R\$ 34,90	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 2/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5144	R\$ 247,36	C
30/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 2/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5144	R\$ 247,36	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO IOF ADICIONAL	5149	R\$ 6,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2022	370	IOF		PAGAMENTO IOF ADICIONAL	5149	R\$ 6,44	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5150	R\$ 2,91	C
30/07/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5150	R\$ 2,91	D
30/07/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO IOF ADICIONAL	5151	R\$ 25,51	C
30/07/2022	370	IOF		PAGAMENTO IOF ADICIONAL	5151	R\$ 25,51	D
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 07/2022	6917	R\$ 2.300,00	C
30/07/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 07/2022	6917	R\$ 2.300,00	D
30/07/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 07/2022	6918	R\$ 188,82	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 07/2022	6918	R\$ 188,82	D
30/07/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 07/2022	6919	R\$ 15,54	C
30/07/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 07/2022	6919	R\$ 15,54	D
30/07/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 07/2022	6920	R\$ 184,00	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 07/2022	6920	R\$ 184,00	D
30/07/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 07/2022	6959	R\$ 322,23	C
30/07/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 07/2022	6959	R\$ 322,23	D
30/07/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 07/2022	6960	R\$ 25,77	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 07/2022	6960	R\$ 25,77	D
30/07/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 07/2022	6981	R\$ 241,67	C
30/07/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 07/2022	6981	R\$ 241,67	D
30/07/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 07/2022	6982	R\$ 19,33	C
30/07/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 07/2022	6982	R\$ 19,33	D
31/07/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4813	R\$ 18.325,84	C
31/07/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4813	R\$ 18.325,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1877	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		RECEBIMENTO DE NF Nº 309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	3410	R\$ 419,38	C
01/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	3410	R\$ 419,38	D
01/08/2022	1867	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO		RECEBIMENTO DE NF Nº 315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	3411	R\$ 838,80	C
01/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	3411	R\$ 838,80	D
01/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 89802 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3412	R\$ 3.682,78	C
01/08/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 89802 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3412	R\$ 3.682,78	D
01/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3413	R\$ 0,08	C
01/08/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3413	R\$ 0,08	D
01/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3414	R\$ 7,19	C
01/08/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3414	R\$ 7,19	D
01/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		IOF SOBRE OPER FINIMP	3705	R\$ 271,42	C
01/08/2022	370	IOF		IOF SOBRE OPER FINIMP	3705	R\$ 271,42	D
02/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 5/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3415	R\$ 6.847,50	C
02/08/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 5/5 DE DUP Nº 18281 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3415	R\$ 6.847,50	D
02/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CASAN	3416	R\$ 40,24	C
02/08/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO CASAN	3416	R\$ 40,24	D
02/08/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3417	R\$ 3.989,70	C
02/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3417	R\$ 3.989,70	D
02/08/2022	1873	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GEST		RECEBIMENTO DE NF Nº 305 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GEST	3418	R\$ 960,00	C
02/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 305 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GEST	3418	R\$ 960,00	D
02/08/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE		RECEBIMENTO DE NF Nº 225 - FUNDO	3419	R\$ 643,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SAUDE DE CARUARU		MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU			
02/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3419	R\$ 643,50	D
02/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3706	R\$ 5.000,00	C
02/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3706	R\$ 5.000,00	D
02/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 07/2022	6996	R\$ 2.095,64	C
02/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 07/2022	6996	R\$ 2.095,64	D
03/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 07/2022	3421	R\$ 591,82	C
03/08/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 07/2022	3421	R\$ 591,82	D
03/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3422	R\$ 35,22	C
03/08/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3422	R\$ 35,22	D
03/08/2022	1839	MUNICIPIO DE VERDELANDIA		RECEBIMENTO DE NF Nº 319 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3423	R\$ 1.813,00	C
03/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 319 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3423	R\$ 1.813,00	D
03/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3707	R\$ 685,07	C
03/08/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3707	R\$ 685,07	D
03/08/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 43 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7234	R\$ 927,00	C
03/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 43 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7234	R\$ 927,00	D
03/08/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 132731 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7235	R\$ 12.474,99	C
03/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 132731 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7235	R\$ 12.474,99	D
03/08/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2657041 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7236	R\$ 83,79	C
03/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2657041 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7236	R\$ 83,79	D
04/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/4 DE DUP Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3424	R\$ 2.836,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 3/4 DE DUP Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3424	R\$ 2.836,50	D
04/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		CRÉD.TED-STR	3425	R\$ 30.000,00	C
04/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TED-STR	3425	R\$ 30.000,00	D
04/08/2022	1847	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3426	R\$ 17.760,00	C
04/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3426	R\$ 17.760,00	D
04/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3427	R\$ 3.500,00	C
04/08/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3427	R\$ 3.500,00	D
04/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		Rstar Confeccoes - LTDA - 19302601000187	3428	R\$ 3.166,80	C
04/08/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		Rstar Confeccoes - LTDA - 19302601000187	3428	R\$ 3.166,80	D
04/08/2022	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		RECEBIMENTO DE NF Nº 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	3429	R\$ 629,03	C
04/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	3429	R\$ 629,03	D
04/08/2022	1857	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		RECEBIMENTO DE NF Nº 280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3708	R\$ 3.180,00	C
04/08/2022	1857	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		RECEBIMENTO DE NF Nº 283 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3708	R\$ 9.040,00	C
04/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NFS DIVERSAS	3708	R\$ 12.220,00	D
04/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3709	R\$ 4.000,00	C
04/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3709	R\$ 4.000,00	D
04/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3710	R\$ 491,60	C
04/08/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3710	R\$ 491,60	D
04/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO BB CDB DI	3711	R\$ 105.000,00	C
04/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		APLICAÇÃO BB CDB DI	3711	R\$ 105.000,00	D
04/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3713	R\$ 958,00	C
04/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3713	R\$ 958,00	D
04/08/2022	1944	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 469060 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7237	R\$ 71,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 469060 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7237	R\$ 71,17	D
04/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7491	R\$ 8.981,28	C
04/08/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7491	R\$ 8.981,28	D
04/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7492	R\$ 9.729,72	C
04/08/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7492	R\$ 9.729,72	D
04/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 327 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	7493	R\$ 53.091,00	C
04/08/2022	1885	SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ME		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 327 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	7493	R\$ 53.091,00	D
04/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	7494	R\$ 3.436,00	C
04/08/2022	1886	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	7494	R\$ 3.436,00	D
05/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/4 DE DUP Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3430	R\$ 2.990,00	C
05/08/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 2/4 DE DUP Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3430	R\$ 2.990,00	D
05/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 81350 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3431	R\$ 1.306,18	C
05/08/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 81350 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3431	R\$ 1.306,18	D
05/08/2022	1762	EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS		RECEBIMENTO DE NF Nº # - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3432	R\$ 20.000,00	C
05/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº # - EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	3432	R\$ 20.000,00	D
05/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3433	R\$ 444,42	C
05/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3433	R\$ 444,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
05/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NFEMAIL	3434	R\$ 59,90	C
05/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NFEMAIL	3434	R\$ 59,90	D
05/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Novo Certificado Digital LTDA - 34787347000148	3435	R\$ 330,00	C
05/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO Novo Certificado Digital LTDA - 34787347000148	3435	R\$ 330,00	D
05/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3714	R\$ 400,00	C
05/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3714	R\$ 400,00	D
05/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3715	R\$ 500,00	C
05/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3715	R\$ 500,00	D
05/08/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 46 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7238	R\$ 1.508,00	C
05/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 46 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7238	R\$ 1.508,00	D
05/08/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1755810 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7239	R\$ 79,49	C
05/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1755810 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7239	R\$ 79,49	D
05/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1744828 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7240	R\$ 625,18	C
05/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1744828 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7240	R\$ 625,18	D
06/08/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 81350 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7241	R\$ 1.306,18	C
06/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 81350 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7241	R\$ 1.306,18	D
08/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3436	R\$ 1.685,41	C
08/08/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3436	R\$ 1.685,41	D
08/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 6/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3437	R\$ 3.740,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 6/6 DE DUP Nº 537986 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3437	R\$ 3.740,80	D
08/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 545772 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3438	R\$ 839,20	C
08/08/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 545772 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3438	R\$ 839,20	D
08/08/2022	1879	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3439	R\$ 419,36	C
08/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3439	R\$ 419,36	D
08/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Cabos e custos lages	3440	R\$ 2.700,00	C
08/08/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO Cabos e custos lages	3440	R\$ 2.700,00	D
08/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3441	R\$ 600,00	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3441	R\$ 600,00	D
08/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3442	R\$ 156,38	C
08/08/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3442	R\$ 156,38	D
08/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 700943 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3443	R\$ 179,26	C
08/08/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 700943 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3443	R\$ 179,26	D
08/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3716	R\$ 0,01	C
08/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3716	R\$ 0,01	D
08/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3717	R\$ 381,53	C
08/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3717	R\$ 381,53	D
08/08/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF Nº 297 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7242	R\$ 156.400,00	C
08/08/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF Nº 297 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7242	R\$ 156.400,00	D
08/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1745805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7243	R\$ 162,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1745805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7243	R\$ 162,59	D
08/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1745943 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7244	R\$ 60,50	C
08/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1745943 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7244	R\$ 60,50	D
08/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (CAMPUS BLUMENAU)	7495	R\$ 305,46	C
08/08/2022	1833	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (VENDA DE MERCADORIA NF Nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (CAMPUS BLUMENAU)	7495	R\$ 305,46	D
08/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS	7496	R\$ 825,00	C
08/08/2022	1887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS	7496	R\$ 825,00	D
08/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 332 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7497	R\$ 156.400,00	C
08/08/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 332 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7497	R\$ 156.400,00	D
09/08/2022	1865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 292 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3444	R\$ 419,34	C
09/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 292 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3444	R\$ 419,34	D
09/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3445	R\$ 204,30	C
09/08/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3445	R\$ 204,30	D
09/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO GRAMA GUI NAZA	3446	R\$ 1.500,00	C
09/08/2022	1415	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO GRAMA GUI NAZA	3446	R\$ 1.500,00	D
09/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3447	R\$ 250,00	C
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3447	R\$ 250,00	D
09/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		DESPESA EXTERNA	3718	R\$ 153,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		DESPESA EXTERNA	3718	R\$ 153,72	D
09/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3719	R\$ 51,19	C
09/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3719	R\$ 51,19	D
09/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3720	R\$ 204,91	C
09/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3720	R\$ 204,91	D
09/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	7498	R\$ 1.458,00	C
09/08/2022	1737	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	7498	R\$ 1.458,00	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NEOREDE	3448	R\$ 150,00	C
10/08/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO NEOREDE	3448	R\$ 150,00	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3449	R\$ 385,00	C
10/08/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3449	R\$ 385,00	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 551948 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3450	R\$ 592,61	C
10/08/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 551948 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3450	R\$ 592,61	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BRASPRESS	3451	R\$ 118,45	C
10/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO BRASPRESS	3451	R\$ 118,45	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BRASPRESS	3452	R\$ 647,22	C
10/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO BRASPRESS	3452	R\$ 647,22	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BRASPRESS	3453	R\$ 56,23	C
10/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO BRASPRESS	3453	R\$ 56,23	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3454	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3454	R\$ 20.000,00	D
10/08/2022	1880	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3455	R\$ 419,34	C
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 317 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3455	R\$ 419,34	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3456	R\$ 46,00	C
10/08/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3456	R\$ 46,00	D
10/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	3457	R\$ 4,21	C
10/08/2022	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	3457	R\$ 4,21	D
10/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3722	R\$ 0,01	C
10/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3722	R\$ 0,01	D
10/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO BB CDB DI	3723	R\$ 1.000,00	C
10/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		APLICAÇÃO BB CDB DI	3723	R\$ 1.000,00	D
10/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3724	R\$ 50.000,00	C
10/08/2022	1950	INVESTIMENTO XP		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3724	R\$ 50.000,00	D
10/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3725	R\$ 176,62	C
10/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3725	R\$ 176,62	D
10/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3726	R\$ 31.000,00	C
10/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3726	R\$ 31.000,00	D
10/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3727	R\$ 176,63	C
10/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3727	R\$ 176,63	D
11/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 44971 2/2	3458	R\$ 1.483,00	C
11/08/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO 44971 2/2	3458	R\$ 1.483,00	D
11/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF 44973 2/2	3459	R\$ 3.000,00	C
11/08/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF 44973 2/2	3459	R\$ 3.000,00	D
11/08/2022	1856	MUNICIPIO DE COTIA		RECEBIMENTO DE NF Nº 277 - MUNICIPIO DE COTIA	3460	R\$ 5.940,00	C
11/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 277 - MUNICIPIO DE COTIA	3460	R\$ 5.940,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	1956	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO		RECEBIMENTO DE NF Nº # - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO	3461	R\$ 1.298,99	C
11/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº # - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO	3461	R\$ 1.298,99	D
11/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3462	R\$ 200,00	C
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3462	R\$ 200,00	D
11/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3463	R\$ 600,00	C
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3463	R\$ 600,00	D
11/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3464	R\$ 130,00	C
11/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3464	R\$ 130,00	D
11/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 189173 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3465	R\$ 525,81	C
11/08/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 189173 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3465	R\$ 525,81	D
11/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3728	R\$ 9,30	C
11/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3728	R\$ 9,30	D
11/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO BB CDB DI	3729	R\$ 10.000,00	C
11/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		APLICAÇÃO BB CDB DI	3729	R\$ 10.000,00	D
11/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3730	R\$ 176,63	C
11/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3730	R\$ 176,63	D
11/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3731	R\$ 10.000,00	C
11/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3731	R\$ 10.000,00	D
11/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3732	R\$ 185,93	C
11/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3732	R\$ 185,93	D
11/08/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 47 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7245	R\$ 3.336,00	C
11/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 47 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7245	R\$ 3.336,00	D
12/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1741857 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3466	R\$ 80,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1741857 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3466	R\$ 80,48	D
12/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3467	R\$ 275,39	C
12/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3467	R\$ 275,39	D
12/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO	3468	R\$ 400,20	C
12/08/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO	3468	R\$ 400,20	D
12/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE SANTA BARBARA	3469	R\$ 2.050,00	C
12/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE SANTA BARBARA	3469	R\$ 2.050,00	D
12/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3733	R\$ 4,40	C
12/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3733	R\$ 4,40	D
12/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3734	R\$ 4,40	C
12/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3734	R\$ 4,40	D
12/08/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 557624 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7246	R\$ 1.863,30	C
12/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 557624 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7246	R\$ 1.863,30	D
12/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 334 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	7499	R\$ 21.840,00	C
12/08/2022	1888	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 334 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	7499	R\$ 21.840,00	D
12/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 335 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	7500	R\$ 4.788,00	C
12/08/2022	1889	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 335 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	7500	R\$ 4.788,00	D
15/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3470	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3470	R\$ 500,00	D
15/08/2022	1876	COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		RECEBIMENTO DE NF Nº 308 - COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	3471	R\$ 2.275,00	C
15/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 308 - COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	3471	R\$ 2.275,00	D
15/08/2022	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	3473	R\$ 3.320,00	C
15/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	3473	R\$ 3.320,00	D
15/08/2022	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3474	R\$ 3.346,20	C
15/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3474	R\$ 3.346,20	D
15/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 07/2022	6546	R\$ 1.166,31	C
15/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 07/2022	6546	R\$ 1.115,76	D
15/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE ROTATIVO	6546	R\$ 35,79	D
15/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE COMPRAS PARCELADAS	6546	R\$ 14,76	D
15/08/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 44 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7247	R\$ 21,00	C
15/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 44 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7247	R\$ 21,00	D
15/08/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 700679 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7248	R\$ 367,20	C
15/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 700679 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7248	R\$ 367,20	D
15/08/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 189173 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7249	R\$ 525,81	C
15/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 189173 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7249	R\$ 525,81	D
15/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7501	R\$ 455,97	C
15/08/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7501	R\$ 455,97	D
16/08/2022	1878	MUNICIPIO DE BURITIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 312 - MUNICIPIO	3475	R\$ 12.276,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE BURITIS			
16/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 312 - MUNICIPIO DE BURITIS	3475	R\$ 12.276,00	D
16/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3476	R\$ 700,00	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3476	R\$ 700,00	D
16/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3477	R\$ 2.000,00	C
16/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3477	R\$ 2.000,00	D
16/08/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 8/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4827	R\$ 8,35	C
16/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 8/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4827	R\$ 8,35	D
16/08/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 8/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4839	R\$ 14,31	C
16/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 8/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4839	R\$ 14,31	D
16/08/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7250	R\$ 285,00	C
16/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7250	R\$ 285,00	D
16/08/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1762410 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7251	R\$ 54,36	C
16/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1762410 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7251	R\$ 54,36	D
16/08/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 700940 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7252	R\$ 155,68	C
16/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 700940 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7252	R\$ 155,68	D
16/08/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 700943 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7253	R\$ 179,26	C
16/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 700943 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7253	R\$ 179,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 551948 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3478	R\$ 592,78	C
17/08/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 551948 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3478	R\$ 592,78	D
17/08/2022	1853	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL		RECEBIMENTO DE NF Nº 275 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	3479	R\$ 5.445,00	C
17/08/2022	1853	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL		RECEBIMENTO DE NF Nº 275 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	3479	R\$ 60.912,00	C
17/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NFS DIVERSAS	3479	R\$ 66.357,00	D
17/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3480	R\$ 250,00	C
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3480	R\$ 250,00	D
17/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3481	R\$ 500,00	C
17/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3481	R\$ 500,00	D
17/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3482	R\$ 65.000,00	C
17/08/2022	1950	INVESTIMENTO XP		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3482	R\$ 65.000,00	D
18/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO EDENILDO	3483	R\$ 5.000,00	C
18/08/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO EDENILDO	3483	R\$ 5.000,00	D
18/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO EDENILDO	3484	R\$ 5.000,00	C
18/08/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO EDENILDO	3484	R\$ 5.000,00	D
18/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3485	R\$ 20.000,00	C
18/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3485	R\$ 20.000,00	D
18/08/2022	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO BANCÁRIO SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8	3486	R\$ 1.281,85	C
18/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEPOSITO BANCÁRIO SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8	3486	R\$ 1.281,85	D
18/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3735	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3735	R\$ 5.000,00	D
18/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3736	R\$ 190,34	C
18/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3736	R\$ 190,34	D
18/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3737	R\$ 5.000,00	C
18/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3737	R\$ 5.000,00	D
18/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3738	R\$ 190,34	C
18/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3738	R\$ 190,34	D
18/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	7502	R\$ 629,06	C
18/08/2022	1890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIM		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	7502	R\$ 629,06	D
19/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3487	R\$ 726,70	C
19/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3487	R\$ 726,70	D
19/08/2022	1875	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COS		RECEBIMENTO DE NF Nº 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COS	3488	R\$ 629,06	C
19/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COS	3488	R\$ 629,06	D
19/08/2022	1886	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		RECEBIMENTO DE NF Nº 328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	3489	R\$ 3.436,00	C
19/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	3489	R\$ 3.436,00	D
19/08/2022	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	3739	R\$ 30.960,00	C
19/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	3739	R\$ 30.960,00	D
19/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3740	R\$ 8,60	C
19/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3740	R\$ 8,60	D
19/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3741	R\$ 5.000,00	C
19/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3741	R\$ 5.000,00	D
19/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3742	R\$ 25.968,60	C
19/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3742	R\$ 25.968,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF Nº 339 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7254	R\$ 45.000,00	C
19/08/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF Nº 339 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7254	R\$ 45.000,00	D
19/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 338 - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	7503	R\$ 4.225,00	C
19/08/2022	1891	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 338 - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	7503	R\$ 4.225,00	D
19/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 340 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7504	R\$ 45.000,00	C
19/08/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 340 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	7504	R\$ 45.000,00	D
19/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 341 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO RODRIGUES	7505	R\$ 8.600,00	C
19/08/2022	1892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO RODR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 341 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO RODRIGUES	7505	R\$ 8.600,00	D
22/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3490	R\$ 150,00	C
22/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3490	R\$ 150,00	D
22/08/2022	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA		RECEBIMENTO DE NF Nº 266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	3491	R\$ 10.358,68	C
22/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	3491	R\$ 10.358,68	D
22/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3492	R\$ 435,97	C
22/08/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3492	R\$ 435,97	D
22/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 190107 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3493	R\$ 291,84	C
22/08/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 190107 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3493	R\$ 291,84	D
22/08/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51942 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7255	R\$ 1.525,09	C
22/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51942 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7255	R\$ 1.525,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 51495 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3494	R\$ 1.154,18	C
23/08/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 51495 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3494	R\$ 1.154,18	D
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3495	R\$ 51,78	C
23/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3495	R\$ 51,78	D
23/08/2022	1833	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (RECEBIMENTO DE NF Nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (3496	R\$ 305,46	C
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (3496	R\$ 305,46	D
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3497	R\$ 20.000,00	C
23/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3497	R\$ 20.000,00	D
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Rstar Confeccoes - LTDA - 19302601000187	3498	R\$ 2.262,00	C
23/08/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		PAGAMENTO Rstar Confeccoes - LTDA - 19302601000187	3498	R\$ 2.262,00	D
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3501	R\$ 7.500,00	C
23/08/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3501	R\$ 7.500,00	D
23/08/2022	1887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS	3502	R\$ 825,00	C
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORRAZOPOLIS	3502	R\$ 825,00	D
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3503	R\$ 250,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3503	R\$ 250,00	D
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		TED DEVOLVIDA	3743	R\$ 50.000,00	C
23/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TED DEVOLVIDA	3743	R\$ 50.000,00	D
23/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TED	3744	R\$ 50.000,00	C
23/08/2022	5	CAIXA GERAL		TED	3744	R\$ 50.000,00	D
23/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TED	3745	R\$ 45.000,00	C
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED	3745	R\$ 45.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3746	R\$ 11,00	C
23/08/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3746	R\$ 11,00	D
23/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3747	R\$ 26.159,23	C
23/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3747	R\$ 26.159,23	D
23/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3748	R\$ 19.000,00	C
23/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3748	R\$ 19.000,00	D
23/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3749	R\$ 148,23	C
23/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3749	R\$ 148,23	D
23/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	4858	R\$ 18.386,32	C
23/08/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	4858	R\$ 60,48	D
23/08/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	4858	R\$ 18.325,84	D
23/08/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 190107 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7256	R\$ 291,84	C
23/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 190107 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7256	R\$ 291,84	D
23/08/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 190114 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7257	R\$ 460,74	C
23/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 190114 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7257	R\$ 460,74	D
24/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 132731 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3504	R\$ 4.157,91	C
24/08/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 132731 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3504	R\$ 4.157,91	D
24/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 14450 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	3505	R\$ 14.400,00	C
24/08/2022	1663	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 14450 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	3505	R\$ 14.400,00	D
24/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45203 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3506	R\$ 2.966,00	C
24/08/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 45203 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3506	R\$ 2.966,00	D
24/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		CRÉD.TED-STR	3507	R\$ 35.000,00	C
24/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		CRÉD.TED-STR	3507	R\$ 35.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8					
24/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3508	R\$ 20.000,00	C
24/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3508	R\$ 20.000,00	D
24/08/2022	1737	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		RECEBIMENTO DE NF Nº 333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	3509	R\$ 1.458,00	C
24/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	3509	R\$ 1.458,00	D
24/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3750	R\$ 57,76	C
24/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3750	R\$ 57,76	D
24/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3751	R\$ 5.000,00	C
24/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3751	R\$ 5.000,00	D
24/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3753	R\$ 11,00	C
24/08/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3753	R\$ 11,00	D
24/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3754	R\$ 148,23	C
24/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3754	R\$ 148,23	D
24/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3755	R\$ 40.000,00	C
24/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3755	R\$ 40.000,00	D
24/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3756	R\$ 194,99	C
24/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3756	R\$ 194,99	D
24/08/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18516 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7258	R\$ 995,00	C
24/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18516 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7258	R\$ 995,00	D
25/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 4/4 DE DUP Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3510	R\$ 2.836,48	C
25/08/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 4/4 DE DUP Nº 131081 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3510	R\$ 2.836,48	D
25/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3511	R\$ 1.400,00	C
25/08/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3511	R\$ 1.400,00	D
25/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3512	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3512	R\$ 4.000,00	D
25/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3513	R\$ 300,00	C
25/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3513	R\$ 300,00	D
25/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONCERTO LG	3514	R\$ 650,00	C
25/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO CONCERTO LG	3514	R\$ 650,00	D
25/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3757	R\$ 135,09	C
25/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3757	R\$ 135,09	D
25/08/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3758	R\$ 0,86	C
25/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3758	R\$ 0,86	D
25/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3759	R\$ 66,00	C
25/08/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3759	R\$ 66,00	D
25/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3760	R\$ 69,95	C
25/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3760	R\$ 69,95	D
25/08/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 541 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7259	R\$ 2.000,00	C
25/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 541 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7259	R\$ 2.000,00	D
25/08/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 706957 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7260	R\$ 152,34	C
25/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 706957 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7260	R\$ 152,34	D
25/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	7506	R\$ 1.320,80	C
25/08/2022	1872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	7506	R\$ 1.320,80	D
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/4 DE DUP Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3515	R\$ 2.990,00	C
26/08/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 3/4 DE DUP Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3515	R\$ 2.990,00	D
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE DUP Nº 2657041 -	3516	R\$ 83,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
26/08/2022	1684	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2657041 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3516	R\$ 83,79	D
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1744828 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3517	R\$ 625,18	C
26/08/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1744828 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3517	R\$ 625,18	D
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 469060 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3518	R\$ 71,17	C
26/08/2022	1944	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 469060 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3518	R\$ 71,17	D
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1755810 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3519	R\$ 79,49	C
26/08/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1755810 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3519	R\$ 79,49	D
26/08/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		RECEBIMENTO DE NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3520	R\$ 9.729,72	C
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3520	R\$ 9.729,72	D
26/08/2022	1881	SECRETARIA DA EDUCACAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	3521	R\$ 3.600,00	C
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	3521	R\$ 3.600,00	D
26/08/2022	1881	SECRETARIA DA EDUCACAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	3522	R\$ 600,00	C
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	3522	R\$ 600,00	D
26/08/2022	1881	SECRETARIA DA EDUCACAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	3523	R\$ 600,00	C
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	3523	R\$ 600,00	D
26/08/2022	1884	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 323 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3524	R\$ 96.340,00	C
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 323 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3524	R\$ 96.319,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	371	DESCONTO CONCEDIDOS		RECEBIMENTO DE NF Nº 323 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3524	R\$ 20,48	D
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3525	R\$ 20.000,00	C
26/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3525	R\$ 20.000,00	D
26/08/2022	1885	SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ME		RECEBIMENTO DE NF Nº 327 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ME	3526	R\$ 53.091,00	C
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 327 - SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ME	3526	R\$ 53.091,00	D
26/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3527	R\$ 5.000,00	C
26/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3527	R\$ 5.000,00	D
26/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3762	R\$ 3.000,00	C
26/08/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3762	R\$ 3.000,00	D
26/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3763	R\$ 600,00	C
26/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3763	R\$ 600,00	D
26/08/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3764	R\$ 1.400,00	C
26/08/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3764	R\$ 1.400,00	D
29/08/2022	1881	SECRETARIA DA EDUCACAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	3528	R\$ 2.400,00	C
29/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 320 - SECRETARIA DA EDUCACAO	3528	R\$ 2.400,00	D
29/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3529	R\$ 33,00	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3529	R\$ 33,00	D
29/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 3004 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3530	R\$ 6.500,00	C
29/08/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		PAGAMENTO DE DUP Nº 3004 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD	3530	R\$ 6.500,00	D
29/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3531	R\$ 300,00	C
29/08/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3531	R\$ 300,00	D
29/08/2022	1870	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 299 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	3532	R\$ 15.650,00	C
29/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 299 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	3532	R\$ 15.650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3533	R\$ 10.000,00	C
29/08/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3533	R\$ 10.000,00	D
29/08/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 50 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7261	R\$ 7.540,00	C
29/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 50 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7261	R\$ 7.540,00	D
29/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 343 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	7507	R\$ 3.020,00	C
29/08/2022	1893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 343 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	7507	R\$ 3.020,00	D
29/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 344 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7508	R\$ 1.470,00	C
29/08/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 344 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7508	R\$ 1.470,00	D
29/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 345 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA	7509	R\$ 6.460,00	C
29/08/2022	1894	MUNICIPIO DE PIRAQUARA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 345 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA	7509	R\$ 6.460,00	D
30/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 89802 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3534	R\$ 3.682,78	C
30/08/2022	1674	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 89802 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3534	R\$ 3.682,78	D
30/08/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 9/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4882	R\$ 218,00	C
30/08/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 9/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4882	R\$ 218,00	D
30/08/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 8/10 BF CONTINENTE	4921	R\$ 120,62	C
30/08/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 8/10 BF CONTINENTE	4921	R\$ 120,62	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 10/10 LEROY MERLIN	5108	R\$ 103,58	C
30/08/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 10/10 LEROY MERLIN	5108	R\$ 103,58	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 3/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5145	R\$ 247,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 3/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5145	R\$ 247,36	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO IOF TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS	5152	R\$ 34,13	C
30/08/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO IOF TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS	5152	R\$ 34,13	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 1 AZUL SEGUROS	5153	R\$ 395,19	C
30/08/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO 1 AZUL SEGUROS	5153	R\$ 395,19	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5154	R\$ 34,90	C
30/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5154	R\$ 34,90	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JOLON VERSAILLES	5155	R\$ 189,97	C
30/08/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO JOLON VERSAILLES	5155	R\$ 189,97	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO G MARKET	5156	R\$ 16,89	C
30/08/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO G MARKET	5156	R\$ 16,89	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ROISSY LEG	5157	R\$ 205,23	C
30/08/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO ROISSY LEG	5157	R\$ 205,23	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ROISSY LEG	5158	R\$ 23,23	C
30/08/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO ROISSY LEG	5158	R\$ 23,23	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ENRICO GABRIEL NEULLU SUR	5159	R\$ 51,64	C
30/08/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO ENRICO GABRIEL NEULLU SUR	5159	R\$ 51,64	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO LEBARA FRANCE LIMITED PARIS	5160	R\$ 26,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO LEBARA FRANCE LIMITED PARIS	5160	R\$ 26,68	D
30/08/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CAMPING PLOEMEUR	5161	R\$ 21,35	C
30/08/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO CAMPING PLOEMEUR	5161	R\$ 21,35	D
30/08/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CHURRASCARIA ASSING	5265	R\$ 29,50	C
30/08/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CHURRASCARIA ASSING	5265	R\$ 29,50	D
30/08/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO G4 ARENA BEACH CITY	5266	R\$ 12,00	C
30/08/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO G4 ARENA BEACH CITY	5266	R\$ 12,00	D
30/08/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5267	R\$ 3,20	C
30/08/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5267	R\$ 3,20	D
31/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3535	R\$ 3.000,00	C
31/08/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3535	R\$ 3.000,00	D
31/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3536	R\$ 55.000,00	C
31/08/2022	1950	INVESTIMENTO XP		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3536	R\$ 55.000,00	D
31/08/2022	1816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3537	R\$ 362,50	C
31/08/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3537	R\$ 362,50	D
31/08/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4814	R\$ 11.861,39	C
31/08/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4814	R\$ 11.861,39	D
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 08/2022	6921	R\$ 2.300,00	C
31/08/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 08/2022	6921	R\$ 2.300,00	D
31/08/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 08/2022	6922	R\$ 188,82	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 08/2022	6922	R\$ 188,82	D
31/08/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 08/2022	6923	R\$ 15,54	C
31/08/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 08/2022	6923	R\$ 15,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 08/2022	6924	R\$ 184,00	C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 08/2022	6924	R\$ 184,00	D
31/08/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 08/2022	6961	R\$ 255,54	C
31/08/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 08/2022	6961	R\$ 255,54	D
31/08/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 08/2022	6962	R\$ 20,45	C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 08/2022	6962	R\$ 20,45	D
31/08/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 08/2022	6983	R\$ 191,66	C
31/08/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 08/2022	6983	R\$ 191,66	D
31/08/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 08/2022	6984	R\$ 15,33	C
31/08/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 08/2022	6984	R\$ 15,33	D
31/08/2022	1943	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3061443 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7262	R\$ 208,30	C
31/08/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3061443 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7262	R\$ 208,30	D
31/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA NF Nº 45803 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7510	R\$ 15.200,00	C
31/08/2022	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA NF Nº 45803 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7510	R\$ 15.200,00	D
31/08/2022	1816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7594	R\$ 17,50	C
31/08/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7594	R\$ 17,50	D
01/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3538	R\$ 600,00	C
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3538	R\$ 600,00	D
01/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Emporium da Madeira Anezio Ari da Silva 36811157000144	3539	R\$ 3.150,00	C
01/09/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO Emporium da Madeira Anezio Ari da Silva 36811157000144	3539	R\$ 3.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3540	R\$ 0,02	C
01/09/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3540	R\$ 0,02	D
01/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	3541	R\$ 2,15	C
01/09/2022	370	IOF		DÉB.IOF	3541	R\$ 2,15	D
01/09/2022	1785	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 41503 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7263	R\$ 87,04	C
01/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 41503 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7263	R\$ 87,04	D
01/09/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8517 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospit. e Veter. Ltda	7264	R\$ 488,00	C
01/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8517 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospit. e Veter. Ltda	7264	R\$ 488,00	D
01/09/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 711135 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7265	R\$ 396,68	C
01/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 711135 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7265	R\$ 396,68	D
02/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3542	R\$ 966,00	C
02/09/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3542	R\$ 966,00	D
02/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	3543	R\$ 223,09	C
02/09/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	3543	R\$ 223,09	D
02/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3545	R\$ 3.500,00	C
02/09/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3545	R\$ 3.500,00	D
02/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45601 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3546	R\$ 8.250,00	C
02/09/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO DE DUP Nº 45601 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3546	R\$ 8.250,00	D
02/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO nf 557.624	3547	R\$ 682,44	C
02/09/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS		PAGAMENTO nf 557.624	3547	R\$ 682,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MED.HOSPITALARES LTDA					
02/09/2022	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA		RECEBIMENTO DE NF Nº # - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	3548	R\$ 10.358,68	C
02/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº # - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	3548	R\$ 10.358,68	D
02/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 08/2022	6997	R\$ 2.095,64	C
02/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 08/2022	6997	R\$ 2.095,64	D
02/09/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7266	R\$ 2.850,00	C
02/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7266	R\$ 2.850,00	D
05/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 08/2022	3549	R\$ 383,32	C
05/09/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 08/2022	3549	R\$ 383,32	D
05/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 83048 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3550	R\$ 1.306,18	C
05/09/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 83048 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3550	R\$ 1.306,18	D
05/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NFMAL	3551	R\$ 59,90	C
05/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO NFMAL	3551	R\$ 59,90	D
05/09/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		RECEBIMENTO DE NF Nº 332 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G	3552	R\$ 156.400,00	C
05/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 332 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G	3552	R\$ 156.400,00	D
05/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3553	R\$ 20.000,00	C
05/09/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3553	R\$ 20.000,00	D
05/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3554	R\$ 25,00	C
05/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3554	R\$ 25,00	D
05/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3555	R\$ 1.000,00	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3555	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1799	JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTD		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3004 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7267	R\$ 6.500,00	C
05/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3004 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7267	R\$ 6.500,00	D
05/09/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1776751 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7268	R\$ 190,66	C
05/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1776751 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7268	R\$ 190,66	D
05/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 346 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	7511	R\$ 114,20	C
05/09/2022	1597	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 346 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	7511	R\$ 114,20	D
06/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3556	R\$ 1.685,41	C
06/09/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3556	R\$ 1.685,41	D
06/09/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		RECEBIMENTO DE NF Nº 326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3557	R\$ 8.981,28	C
06/09/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		RECEBIMENTO DE NF Nº 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3557	R\$ 455,97	C
06/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NFS DIVERSAS	3557	R\$ 9.437,25	D
06/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 711135 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3558	R\$ 396,68	C
06/09/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 711135 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3558	R\$ 396,68	D
06/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 706957 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3559	R\$ 152,34	C
06/09/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 706957 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3559	R\$ 152,34	D
06/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3560	R\$ 40.000,00	C
06/09/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3560	R\$ 40.000,00	D
06/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3561	R\$ 60.000,00	C
06/09/2022	1950	INVESTIMENTO XP		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3561	R\$ 60.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FGTS REF. 08/2022	7006	R\$ 184,00	C
06/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 08/2022	7006	R\$ 184,00	D
06/09/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 83048 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7269	R\$ 1.306,18	C
06/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 83048 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7269	R\$ 1.306,18	D
06/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 347 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	7512	R\$ 9.250,00	C
06/09/2022	1597	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 347 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	7512	R\$ 9.250,00	D
06/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 348 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7513	R\$ 3.390,00	C
06/09/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 348 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7513	R\$ 3.390,00	D
08/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45931 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3563	R\$ 5.920,00	C
08/09/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 45931 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3563	R\$ 5.920,00	D
08/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45203 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3564	R\$ 2.966,00	C
08/09/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 45203 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3564	R\$ 2.966,00	D
09/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 987006 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3565	R\$ 329,59	C
09/09/2022	1696	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 987006 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3565	R\$ 329,59	D
09/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 557624 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3566	R\$ 590,34	C
09/09/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 557624 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3566	R\$ 590,34	D
09/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3567	R\$ 385,00	C
09/09/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3567	R\$ 385,00	D
09/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 1762410 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3568	R\$ 54,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO NF Nº 1762410 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3568	R\$ 54,36	D
09/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3569	R\$ 50.000,00	C
09/09/2022	1950	INVESTIMENTO XP		VALOR INVESTIDO - XP INVESTIMENTOS	3569	R\$ 50.000,00	D
09/09/2022	1883	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		RECEBIMENTO DE NF Nº 322 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3765	R\$ 1.279,65	C
09/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 322 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3765	R\$ 1.279,65	D
09/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3766	R\$ 1.279,65	C
09/09/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3766	R\$ 1.279,65	D
09/09/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1769626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7270	R\$ 108,04	C
09/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1769626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7270	R\$ 108,04	D
12/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NEOREDE	3570	R\$ 150,00	C
12/09/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO NEOREDE	3570	R\$ 150,00	D
12/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3571	R\$ 46,00	C
12/09/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3571	R\$ 46,00	D
12/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	3572	R\$ 1,26	C
12/09/2022	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	3572	R\$ 1,26	D
12/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3767	R\$ 630,72	C
12/09/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3767	R\$ 630,72	D
12/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3768	R\$ 534,32	C
12/09/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3768	R\$ 534,32	D
12/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3769	R\$ 491,60	C
12/09/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3769	R\$ 491,60	D
12/09/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3770	R\$ 1.656,64	C
12/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3770	R\$ 1.656,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	1849	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G		RECEBIMENTO DE NF Nº # - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G	3573	R\$ 45.000,00	C
13/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº # - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA G	3573	R\$ 45.000,00	D
13/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3574	R\$ 180,00	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3574	R\$ 180,00	D
13/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3575	R\$ 600,00	C
13/09/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3575	R\$ 600,00	D
14/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 132731 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3576	R\$ 4.157,91	C
14/09/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 132731 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3576	R\$ 4.157,91	D
14/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3577	R\$ 178,48	C
14/09/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3577	R\$ 178,48	D
14/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO NF Nº 266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	3580	R\$ 10.358,68	C
14/09/2022	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA		DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO NF Nº 266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	3580	R\$ 10.358,68	D
14/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 08/2022	4856	R\$ 188,82	C
14/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 08/2022	4856	R\$ 188,82	D
14/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO IRRF REF. 08/2022	4857	R\$ 15,54	C
14/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF REF. 08/2022	4857	R\$ 15,54	D
14/09/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7271	R\$ 33.830,02	C
14/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7271	R\$ 33.830,02	D
15/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	3581	R\$ 102,14	C
15/09/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	3581	R\$ 102,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 642930 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3582	R\$ 1.424,62	C
15/09/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº 642930 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3582	R\$ 1.424,62	D
15/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 116 REF. 08/2022	3583	R\$ 1.350,15	C
15/09/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 116 REF. 08/2022	3583	R\$ 1.350,15	D
15/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR CONFECCOES - LTDA	3584	R\$ 1.338,00	C
15/09/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO RSTAR CONFECCOES - LTDA	3584	R\$ 1.338,00	D
15/09/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 52342 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7272	R\$ 820,51	C
15/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 52342 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7272	R\$ 820,51	D
16/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 4/4 DE DUP Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3585	R\$ 2.989,99	C
16/09/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 4/4 DE DUP Nº 131662 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3585	R\$ 2.989,99	D
16/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 557624 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3586	R\$ 590,52	C
16/09/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 557624 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3586	R\$ 590,52	D
16/09/2022	1890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIM		RECEBIMENTO DE NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIM	3587	R\$ 629,06	C
16/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIM	3587	R\$ 629,06	D
16/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45931 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3588	R\$ 5.920,00	C
16/09/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 45931 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3588	R\$ 5.920,00	D
16/09/2022	5	CAIXA GERAL		TED-CRÉDITO EM CONTA	3771	R\$ 367,45	C
16/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		TED-CRÉDITO EM CONTA	3771	R\$ 367,45	D
16/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3772	R\$ 367,45	C
16/09/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3772	R\$ 367,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 9/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4828	R\$ 8,35	C
16/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 9/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4828	R\$ 8,35	D
16/09/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 9/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4840	R\$ 14,31	C
16/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 9/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4840	R\$ 14,31	D
16/09/2022	1939	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 642930 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	7273	R\$ 1.424,62	C
16/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 642930 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	7273	R\$ 1.424,62	D
16/09/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 45931 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7274	R\$ 11.840,00	C
16/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 45931 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7274	R\$ 11.840,00	D
16/09/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1442979 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7275	R\$ 923,59	C
16/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1442979 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7275	R\$ 923,59	D
16/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7514	R\$ 20.000,00	C
16/09/2022	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7514	R\$ 20.000,00	D
19/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	3589	R\$ 600,00	C
19/09/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	3589	R\$ 600,00	D
19/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45959 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3590	R\$ 8.140,00	C
19/09/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 45959 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3590	R\$ 8.140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 350 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7515	R\$ 1.470,00	C
19/09/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 350 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7515	R\$ 1.470,00	D
20/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	3591	R\$ 11.861,39	C
20/09/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	3591	R\$ 11.861,39	D
20/09/2022	1872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	3592	R\$ 528,32	C
20/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	3592	R\$ 528,32	D
21/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 45959 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3593	R\$ 8.140,00	C
21/09/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		PAGAMENTO DE DUP Nº 45959 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	3593	R\$ 8.140,00	D
21/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 18516 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3594	R\$ 995,00	C
21/09/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 18516 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3594	R\$ 995,00	D
21/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 51942 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3595	R\$ 1.525,09	C
21/09/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 51942 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3595	R\$ 1.525,09	D
21/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3596	R\$ 55,49	C
21/09/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3596	R\$ 55,49	D
21/09/2022	1673	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 45959 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7276	R\$ 16.280,00	C
21/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 45959 - Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	7276	R\$ 16.280,00	D
21/09/2022	1810	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4524850 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7277	R\$ 3.772,52	C
21/09/2022	1957	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4524850 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7277	R\$ 3.772,52	D
21/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	7516	R\$ 9.577,50	C
21/09/2022	1773	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	7516	R\$ 9.577,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7517	R\$ 1.498,80	C
21/09/2022	1764	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7517	R\$ 1.498,80	D
21/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 353 - MINISTERIO DA SAUDE	7518	R\$ 43.995,00	C
21/09/2022	1896	MINISTERIO DA SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 353 - MINISTERIO DA SAUDE	7518	R\$ 43.995,00	D
22/09/2022	1894	MUNICIPIO DE PIRAQUARA		RECEBIMENTO DE NF Nº 345 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA	3597	R\$ 6.460,00	C
22/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 345 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA	3597	R\$ 6.460,00	D
22/09/2022	1891	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI		RECEBIMENTO DE NF Nº 338 - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	3598	R\$ 4.225,00	C
22/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 338 - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	3598	R\$ 4.225,00	D
22/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2186890 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3599	R\$ 453,78	C
22/09/2022	1948	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		PAGAMENTO DE DUP Nº 2186890 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3599	R\$ 453,78	D
22/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3600	R\$ 3.000,00	C
22/09/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3600	R\$ 3.000,00	D
22/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP DIVERSAS	3601	R\$ 395,05	C
22/09/2022	1940	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		PAGAMENTO DE DUP Nº 69186 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	3601	R\$ 232,09	D
22/09/2022	1940	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		PAGAMENTO DE DUP Nº 69188 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	3601	R\$ 78,00	D
22/09/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP DIVERSAS	3601	R\$ 84,96	D
22/09/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 50 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7278	R\$ 42,00	C
22/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 50 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7278	R\$ 42,00	D
22/09/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 57 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7279	R\$ 249,00	C
22/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 57 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7279	R\$ 249,00	D
22/09/2022	1948	AZUL LINHAS AEREAS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2186890	7280	R\$ 453,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASILEIRAS SA		- AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA			
22/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2186890 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	7280	R\$ 453,78	D
22/09/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1777893 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7281	R\$ 63,19	C
22/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1777893 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7281	R\$ 63,19	D
22/09/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1777894 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7282	R\$ 180,49	C
22/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1777894 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7282	R\$ 180,49	D
22/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 355 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	7519	R\$ 2.103,00	C
22/09/2022	1897	COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA M		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 355 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	7519	R\$ 2.103,00	D
22/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7520	R\$ 20.890,00	C
22/09/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7520	R\$ 20.890,00	D
23/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3602	R\$ 400,00	C
23/09/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3602	R\$ 400,00	D
23/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3773	R\$ 5.000,00	C
23/09/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3773	R\$ 5.000,00	D
23/09/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3774	R\$ 1.656,06	C
23/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3774	R\$ 1.656,06	D
23/09/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3775	R\$ 3.500,00	C
23/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3775	R\$ 3.500,00	D
23/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3776	R\$ 156,06	C
23/09/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3776	R\$ 156,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 584 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7283	R\$ 6.000,00	C
23/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 584 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7283	R\$ 6.000,00	D
23/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 357 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	7521	R\$ 14.900,00	C
23/09/2022	1898	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-M		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 357 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	7521	R\$ 14.900,00	D
26/09/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3777	R\$ 32,82	C
26/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3777	R\$ 32,82	D
26/09/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3778	R\$ 5,65	C
26/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3778	R\$ 5,65	D
26/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3779	R\$ 66,00	C
26/09/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3779	R\$ 66,00	D
26/09/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3780	R\$ 27,53	C
26/09/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3780	R\$ 27,53	D
27/09/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1791487 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7284	R\$ 51,32	C
27/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1791487 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7284	R\$ 51,32	D
28/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3603	R\$ 20.000,00	C
28/09/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3603	R\$ 20.000,00	D
28/09/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194876 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7285	R\$ 309,14	C
28/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194876 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7285	R\$ 309,14	D
28/09/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194877 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7286	R\$ 85,91	C
28/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194877 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7286	R\$ 85,91	D
29/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 89802 -	3604	R\$ 3.682,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.			
29/09/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 89802 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	3604	R\$ 3.682,78	D
29/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA	3605	R\$ 600,00	C
29/09/2022	1795	CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA	3605	R\$ 600,00	D
29/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3606	R\$ 113,00	C
29/09/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3606	R\$ 113,00	D
29/09/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3584 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7287	R\$ 14.630,00	C
29/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3584 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7287	R\$ 14.630,00	D
30/09/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1769626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3607	R\$ 108,04	C
30/09/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1769626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3607	R\$ 108,04	D
30/09/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4815	R\$ 13.654,44	C
30/09/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4815	R\$ 13.654,44	D
30/09/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 10/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4883	R\$ 218,00	C
30/09/2022	1676	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.		PAGAMENTO 10/10 DE DUP Nº 223683 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	4883	R\$ 218,00	D
30/09/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 9/10 BF CONTINENTE	4922	R\$ 120,62	C
30/09/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 9/10 BF CONTINENTE	4922	R\$ 120,62	D
30/09/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 4/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5146	R\$ 247,36	C
30/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 4/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5146	R\$ 247,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 2 AZUL SEGUROS	5165	R\$ 395,19	C
30/09/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO 2 AZUL SEGUROS	5165	R\$ 395,19	D
30/09/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ANUIDADE DIFERENCIADA	5166	R\$ 37,00	C
30/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO ANUIDADE DIFERENCIADA	5166	R\$ 37,00	D
30/09/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5167	R\$ 34,90	C
30/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5167	R\$ 34,90	D
30/09/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5268	R\$ 3,20	C
30/09/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5268	R\$ 3,20	D
30/09/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PAO DA MADRE	5269	R\$ 31,00	C
30/09/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO PAO DA MADRE	5269	R\$ 31,00	D
30/09/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO CHURRASCARIA ASSING	5270	R\$ 36,10	C
30/09/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CHURRASCARIA ASSING	5270	R\$ 36,10	D
30/09/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO DE NF Nº 41503 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5271	R\$ 87,04	C
30/09/2022	1785	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE NF Nº 41503 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5271	R\$ 87,04	D
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 09/2022	6925	R\$ 2.760,00	C
30/09/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 09/2022	6925	R\$ 2.760,00	D
30/09/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 09/2022	6926	R\$ 240,19	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 09/2022	6926	R\$ 240,19	D
30/09/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 09/2022	6927	R\$ 46,19	C
30/09/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 09/2022	6927	R\$ 46,19	D
30/09/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 09/2022	6928	R\$ 220,80	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 09/2022	6928	R\$ 220,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 09/2022	6963	R\$ 562,23	C
30/09/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 09/2022	6963	R\$ 562,23	D
30/09/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 09/2022	6964	R\$ 44,98	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 09/2022	6964	R\$ 44,98	D
30/09/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 09/2022	6985	R\$ 421,67	C
30/09/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 09/2022	6985	R\$ 421,67	D
30/09/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 09/2022	6986	R\$ 33,74	C
30/09/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 09/2022	6986	R\$ 33,74	D
30/09/2022	1795	CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 662 - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA LTDA ME	7288	R\$ 600,00	C
30/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 662 - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA LTDA ME	7288	R\$ 600,00	D
30/09/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1449941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7289	R\$ 965,36	C
30/09/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1449941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7289	R\$ 965,36	D
30/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS	7522	R\$ 21.334,01	C
30/09/2022	1899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS	7522	R\$ 21.334,01	D
30/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	7523	R\$ 220,00	C
30/09/2022	1900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	7523	R\$ 220,00	D
30/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 360 - INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	7524	R\$ 840,00	C
30/09/2022	1901	INSTITUTO DE SAUDE E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 360 -	7524	R\$ 840,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GESTAO HOSPITALAR		INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR			
01/10/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7604	R\$ 1.306,18	C
01/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7604	R\$ 1.306,18	D
03/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICOOB	3608	R\$ 495,96	C
03/10/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICOOB	3608	R\$ 495,96	D
03/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3609	R\$ 38,55	C
03/10/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3609	R\$ 38,55	D
03/10/2022	1854	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	3610	R\$ 1.849,00	C
03/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO	3610	R\$ 1.849,00	D
03/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3611	R\$ 3.500,00	C
03/10/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3611	R\$ 3.500,00	D
03/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 09/2022	6998	R\$ 2.473,62	C
03/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 09/2022	6998	R\$ 2.473,62	D
04/10/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		RECEBIMENTO DE NF Nº 348 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	3613	R\$ 3.390,00	C
04/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 348 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	3613	R\$ 3.390,00	D
04/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3614	R\$ 1.060,00	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3614	R\$ 1.060,00	D
04/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3615	R\$ 250,00	C
04/10/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3615	R\$ 250,00	D
05/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 132731 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3616	R\$ 4.159,17	C
05/10/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 132731 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	3616	R\$ 4.159,17	D
05/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Nfemail	3617	R\$ 59,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO Nfemail	3617	R\$ 59,90	D
05/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3618	R\$ 1.306,18	C
05/10/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3618	R\$ 1.306,18	D
05/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3619	R\$ 65,00	C
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3619	R\$ 65,00	D
05/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Emporium da Madeira Anezio Ari da Silva 36811157000144	3620	R\$ 1.500,00	C
05/10/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO Emporium da Madeira Anezio Ari da Silva 36811157000144	3620	R\$ 1.500,00	D
05/10/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 497334 - Fibra Cirurgica Ltda	7290	R\$ 56,30	C
05/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 497334 - Fibra Cirurgica Ltda	7290	R\$ 56,30	D
05/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 361 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (CAMPUS BLUMENAU)	7525	R\$ 980,00	C
05/10/2022	1833	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (VENDA DE MERCADORIA NF Nº 361 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (CAMPUS BLUMENAU)	7525	R\$ 980,00	D
06/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3621	R\$ 1.685,41	C
06/10/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3621	R\$ 1.685,41	D
06/10/2022	1597	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		RECEBIMENTO DE NF Nº 346 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3622	R\$ 114,20	C
06/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 346 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3622	R\$ 114,20	D
06/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE Fieza Cargas LTDA - 42373347000120	3623	R\$ 2.500,00	C
06/10/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE Fieza Cargas LTDA - 42373347000120	3623	R\$ 2.500,00	D
06/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 18654 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3624	R\$ 390,19	C
06/10/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 18654 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	3624	R\$ 390,19	D
06/10/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18654 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7291	R\$ 390,19	C
06/10/2022	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18654 -	7291	R\$ 390,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda			
06/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 364 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	7526	R\$ 209,67	C
06/10/2022	1890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIM		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 364 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO	7526	R\$ 209,67	D
06/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	7527	R\$ 838,73	C
06/10/2022	1902	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	7527	R\$ 838,73	D
06/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	7528	R\$ 629,06	C
06/10/2022	1903	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	7528	R\$ 629,06	D
06/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 365 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7529	R\$ 68,20	C
06/10/2022	1904	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 365 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7529	R\$ 68,20	D
06/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	7530	R\$ 300,00	C
06/10/2022	1875	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	7530	R\$ 300,00	D
06/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	7531	R\$ 419,34	C
06/10/2022	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	7531	R\$ 419,34	D
07/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 3061443 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3625	R\$ 208,30	C
07/10/2022	1943	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO NF Nº 3061443 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3625	R\$ 208,30	D
07/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 1776751 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3626	R\$ 190,66	C
07/10/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO NF Nº 1776751 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3626	R\$ 190,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1442979 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3627	R\$ 923,59	C
07/10/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1442979 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3627	R\$ 923,59	D
07/10/2022	1764	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3629	R\$ 1.498,80	C
07/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3629	R\$ 1.498,80	D
07/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3781	R\$ 3.000,00	C
07/10/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3781	R\$ 3.000,00	D
07/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3782	R\$ 128,56	C
07/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3782	R\$ 128,56	D
07/10/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3783	R\$ 3.000,00	C
07/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3783	R\$ 3.000,00	D
07/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3784	R\$ 128,56	C
07/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3784	R\$ 128,56	D
07/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FGTS REF. 09/2022	4854	R\$ 220,80	C
07/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 09/2022	4854	R\$ 220,80	D
07/10/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1787828 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7292	R\$ 60,37	C
07/10/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1787828 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7292	R\$ 60,37	D
07/10/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1787829 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7293	R\$ 76,66	C
07/10/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1787829 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7293	R\$ 76,66	D
07/10/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1788067 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7294	R\$ 105,66	C
07/10/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1788067 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	7294	R\$ 105,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
07/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 368 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7532	R\$ 516,00	C
07/10/2022	1844	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 368 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7532	R\$ 516,00	D
10/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NEOREDE	3630	R\$ 150,00	C
10/10/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO NEOREDE	3630	R\$ 150,00	D
10/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3631	R\$ 385,00	C
10/10/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3631	R\$ 385,00	D
10/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3632	R\$ 600,00	C
10/10/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3632	R\$ 600,00	D
10/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3633	R\$ 46,00	C
10/10/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3633	R\$ 46,00	D
10/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TARIFA COBRANÇA	3634	R\$ 3,89	C
10/10/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA COBRANÇA	3634	R\$ 3,89	D
10/10/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3785	R\$ 43,86	C
10/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3785	R\$ 43,86	D
10/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3786	R\$ 491,60	C
10/10/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3786	R\$ 491,60	D
10/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3787	R\$ 534,32	C
10/10/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3787	R\$ 534,32	D
10/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3788	R\$ 128,56	C
10/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3788	R\$ 128,56	D
10/10/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3789	R\$ 1.000,00	C
10/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3789	R\$ 1.000,00	D
10/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3790	R\$ 146,50	C
10/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3790	R\$ 146,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	1950	INVESTIMENTO XP		INVESTIMENTO RESGATADO - XP INVESTIMENTOS	3635	R\$ 172.550,93	C
11/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		INVESTIMENTO RESGATADO - XP INVESTIMENTOS	3635	R\$ 172.550,93	D
11/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3636	R\$ 250,00	C
11/10/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3636	R\$ 250,00	D
11/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		COMPRA VISA ELECTRON	3637	R\$ 65,35	C
11/10/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA VISA ELECTRON	3637	R\$ 65,35	D
11/10/2022	1892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO RODR		RECEBIMENTO DE NF Nº 341 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO RODR	3638	R\$ 8.600,00	C
11/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 341 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO RODR	3638	R\$ 8.600,00	D
11/10/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3791	R\$ 14,98	C
11/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3791	R\$ 14,98	D
11/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3792	R\$ 14,98	C
11/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3792	R\$ 14,98	D
14/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3639	R\$ 8.132,42	C
14/10/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 1/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3639	R\$ 8.132,42	D
14/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	3640	R\$ 243,68	C
14/10/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	3640	R\$ 243,68	D
14/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO 116 REF. 09/2022	3641	R\$ 714,45	C
14/10/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO 116 REF. 09/2022	3641	R\$ 714,45	D
14/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	3642	R\$ 4.275,00	C
14/10/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO RSTAR	3642	R\$ 4.275,00	D
16/10/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 10/12 TAXA DE LICENÇA	4829	R\$ 8,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS			
16/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 10/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4829	R\$ 8,35	D
16/10/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 10/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4841	R\$ 14,31	C
16/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 10/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4841	R\$ 14,31	D
17/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 52342 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3643	R\$ 820,51	C
17/10/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 52342 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	3643	R\$ 820,51	D
17/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3644	R\$ 41,55	C
17/10/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO FRETE MIKATOS	3644	R\$ 41,55	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO PIX ALT	3645	R\$ 610,05	C
17/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO PIX ALT	3645	R\$ 610,05	D
17/10/2022	1902	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		RECEBIMENTO DE NF Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	3646	R\$ 838,73	C
17/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	3646	R\$ 838,73	D
17/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO	3647	R\$ 1.715,46	C
17/10/2022	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO	3647	R\$ 1.715,46	D
17/10/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7295	R\$ 36,00	C
17/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7295	R\$ 36,00	D
18/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3648	R\$ 1.710,00	C
18/10/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		PAGAMENTO DE DUP Nº # - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3648	R\$ 1.710,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		COMPRA VISA ELECTRON	3649	R\$ 14,00	C
18/10/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA VISA ELECTRON	3649	R\$ 14,00	D
18/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1033 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	3650	R\$ 160.000,00	C
18/10/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1033 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	3650	R\$ 160.000,00	D
19/10/2022	1833	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (RECEBIMENTO DE NF Nº 361 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (3651	R\$ 980,00	C
19/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 361 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (3651	R\$ 980,00	D
19/10/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18679 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7296	R\$ 8.304,00	C
19/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18679 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7296	R\$ 8.304,00	D
19/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 369 - RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	7533	R\$ 12.614,55	C
19/10/2022	1906	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLAN		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 369 - RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E FINANÇAS	7533	R\$ 12.614,55	D
20/10/2022	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		RECEBIMENTO DE NF Nº 367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	3654	R\$ 419,34	C
20/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	3654	R\$ 419,34	D
20/10/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3655	R\$ 10.000,00	C
20/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	3655	R\$ 10.000,00	D
20/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 09/2022	4853	R\$ 240,19	C
20/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 09/2022	4853	R\$ 240,19	D
20/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO IRRF REF. 09/2022	4855	R\$ 15,54	C
20/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF REF. 09/2022	4855	R\$ 15,54	D
20/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022	4865	R\$ 13.654,44	C
20/10/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022	4865	R\$ 13.654,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 54 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7297	R\$ 6,45	C
20/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 54 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7297	R\$ 6,45	D
21/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1449941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3657	R\$ 965,36	C
21/10/2022	1699	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1449941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3657	R\$ 965,36	D
21/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1791487 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3658	R\$ 51,32	C
21/10/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1791487 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3658	R\$ 51,32	D
21/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF	3659	R\$ 600,00	C
21/10/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PIX EMITIDO OUTRA IF	3659	R\$ 600,00	D
24/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3660	R\$ 343,23	C
24/10/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO LTDA	3660	R\$ 343,23	D
24/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3661	R\$ 300,00	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3661	R\$ 300,00	D
24/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3662	R\$ 1.144,05	C
24/10/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3662	R\$ 1.144,05	D
24/10/2022	1950	INVESTIMENTO XP		INVESTIMENTO RESGATADO - XP INVESTIMENTOS	3663	R\$ 60.800,10	C
24/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		INVESTIMENTO RESGATADO - XP INVESTIMENTOS	3663	R\$ 60.800,10	D
24/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3664	R\$ 50.000,00	C
24/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3664	R\$ 50.000,00	D
24/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3794	R\$ 50.000,00	C
24/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3794	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 92988 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7298	R\$ 2.690,00	C
24/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 92988 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7298	R\$ 2.690,00	D
24/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 370 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	7534	R\$ 419,40	C
24/10/2022	1907	MUNICIPIO DE IBIRAMA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 370 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	7534	R\$ 419,40	D
24/10/2022	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7589	R\$ 28,63	C
24/10/2022	1937	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7589	R\$ 28,63	D
25/10/2022	1893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		RECEBIMENTO DE NF Nº 343 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	3665	R\$ 3.020,00	C
25/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 343 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	3665	R\$ 3.020,00	D
25/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3666	R\$ 25,00	C
25/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3666	R\$ 25,00	D
25/10/2022	1898	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-M		RECEBIMENTO DE NF Nº 357 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-M	3667	R\$ 14.900,00	C
25/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 357 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-M	3667	R\$ 14.900,00	D
25/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3795	R\$ 66,00	C
25/10/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3795	R\$ 66,00	D
25/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3796	R\$ 66,00	C
25/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3796	R\$ 66,00	D
25/10/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 570015 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7299	R\$ 2.620,95	C
25/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 570015 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7299	R\$ 2.620,95	D
25/10/2022	1705	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 10921738 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7300	R\$ 72,68	C
25/10/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 10921738 - BRASPRESS TRANSPORTES	7300	R\$ 72,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				URGENTES LTDA			
25/10/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 741873 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7301	R\$ 343,22	C
25/10/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 741873 - TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7301	R\$ 343,22	D
25/10/2022	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7590	R\$ 29,93	C
25/10/2022	1938	TRANSPORTADORA RISSO LTDA		PAGAMENTO TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7590	R\$ 29,93	D
26/10/2022	1950	INVESTIMENTO XP		INVESTIMENTO RESGATADO - XP INVESTIMENTOS	3668	R\$ 50.666,76	C
26/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		INVESTIMENTO RESGATADO - XP INVESTIMENTOS	3668	R\$ 50.666,76	D
26/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3669	R\$ 20.000,00	C
26/10/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3669	R\$ 20.000,00	D
26/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3797	R\$ 0,01	C
26/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3797	R\$ 0,01	D
26/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3798	R\$ 0,01	C
26/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3798	R\$ 0,01	D
26/10/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18692 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7302	R\$ 1.258,47	C
26/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18692 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	7302	R\$ 1.258,47	D
26/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 371 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7535	R\$ 1.720,00	C
26/10/2022	1844	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 371 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7535	R\$ 1.720,00	D
27/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/2 DE DUP Nº 3584 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3670	R\$ 7.315,00	C
27/10/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		PAGAMENTO 1/2 DE DUP Nº 3584 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3670	R\$ 7.315,00	D
27/10/2022	1890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIM		RECEBIMENTO DE NF Nº 364 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIM	3671	R\$ 209,67	C
27/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 364 - FUNDO	3671	R\$ 209,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIM			
27/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3672	R\$ 10.000,00	C
27/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3672	R\$ 10.000,00	D
27/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	3800	R\$ 53.686,23	C
27/10/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	3800	R\$ 53.686,23	D
27/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		TAR UNICA CAMBIO IMPORTAC	3801	R\$ 550,00	C
27/10/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TAR UNICA CAMBIO IMPORTAC	3801	R\$ 550,00	D
27/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	3802	R\$ 1.296,89	C
27/10/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	3802	R\$ 1.296,89	D
27/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		TAR UNICA CONTR IMPOR TP4	3803	R\$ 550,00	C
27/10/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TAR UNICA CONTR IMPOR TP4	3803	R\$ 550,00	D
27/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3804	R\$ 195,07	C
27/10/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3804	R\$ 195,07	D
27/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3805	R\$ 46.278,19	C
27/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3805	R\$ 46.278,19	D
27/10/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 93121 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7303	R\$ 4.307,00	C
27/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 93121 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	7303	R\$ 4.307,00	D
27/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 372 - MINISTERIO DA SAUDE	7536	R\$ 4.870,00	C
27/10/2022	1908	MINISTERIO DA SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 372 - MINISTERIO DA SAUDE	7536	R\$ 4.870,00	D
28/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3673	R\$ 6.424,40	C
28/10/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 2/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3673	R\$ 6.424,40	D
28/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BRASPRESS	3674	R\$ 242,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO BRASPRESS	3674	R\$ 242,69	D
28/10/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 344 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3675	R\$ 1.470,00	C
28/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 344 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3675	R\$ 1.470,00	D
28/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3806	R\$ 0,02	C
28/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3806	R\$ 0,02	D
28/10/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3807	R\$ 0,02	C
28/10/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3807	R\$ 0,02	D
28/10/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 61 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7304	R\$ 427,50	C
28/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 61 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7304	R\$ 427,50	D
28/10/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1814556 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7305	R\$ 73,78	C
28/10/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1814556 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7305	R\$ 73,78	D
28/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	7537	R\$ 629,01	C
28/10/2022	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	7537	R\$ 629,01	D
30/10/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 10/10 BF CONTINENTE	4923	R\$ 120,64	C
30/10/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 10/10 BF CONTINENTE	4923	R\$ 120,64	D
30/10/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/12 DELL COMPUTADORES DO B	5054	R\$ 326,00	C
30/10/2022	1810	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO 1/12 DELL COMPUTADORES DO B	5054	R\$ 326,00	D
30/10/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 5/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5147	R\$ 247,36	C
30/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 5/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5147	R\$ 247,36	D
30/10/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA	5162	R\$ 34,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PORTO SEGURO 4152.74.116		BR			
30/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5162	R\$ 34,90	D
30/10/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ANUIDADE DIFERENCIADA	5163	R\$ 37,00	C
30/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO ANUIDADE DIFERENCIADA	5163	R\$ 37,00	D
30/10/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 3 AZUL SEGUROS	5164	R\$ 395,19	C
30/10/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO 3 AZUL SEGUROS	5164	R\$ 395,19	D
30/10/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5272	R\$ 3,20	C
30/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5272	R\$ 3,20	D
30/10/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO RESTAURANTE AGUAS MORNAS	5273	R\$ 89,00	C
30/10/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO RESTAURANTE AGUAS MORNAS	5273	R\$ 89,00	D
30/10/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TEREZINHA MARIA DA S	5274	R\$ 23,00	C
30/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO TEREZINHA MARIA DA S	5274	R\$ 23,00	D
30/10/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO TUZZY INDUSTRIA E CO	5275	R\$ 103,98	C
30/10/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO TUZZY INDUSTRIA E CO	5275	R\$ 103,98	D
31/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3676	R\$ 6.424,40	C
31/10/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3676	R\$ 6.424,40	D
31/10/2022	1897	COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA M		RECEBIMENTO DE NF Nº 355 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA M	3677	R\$ 2.103,00	C
31/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 355 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA M	3677	R\$ 2.103,00	D
31/10/2022	1597	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		RECEBIMENTO DE NF Nº 347 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3678	R\$ 9.250,00	C
31/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 347 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3678	R\$ 9.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3679	R\$ 25,00	C
31/10/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCESC	3679	R\$ 25,00	D
31/10/2022	1903	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		RECEBIMENTO DE NF Nº 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	3680	R\$ 629,06	C
31/10/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	3680	R\$ 629,06	D
31/10/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4816	R\$ 2.446,76	C
31/10/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4816	R\$ 2.446,76	D
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 10/2022	6929	R\$ 2.760,00	C
31/10/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 10/2022	6929	R\$ 2.760,00	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 10/2022	6930	R\$ 240,19	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 10/2022	6930	R\$ 240,19	D
31/10/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 10/2022	6931	R\$ 46,19	C
31/10/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 10/2022	6931	R\$ 46,19	D
31/10/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 10/2022	6932	R\$ 220,80	C
31/10/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 10/2022	6932	R\$ 220,80	D
31/10/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 10/2022	6965	R\$ 306,67	C
31/10/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 10/2022	6965	R\$ 306,67	D
31/10/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 10/2022	6966	R\$ 24,53	C
31/10/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 10/2022	6966	R\$ 24,53	D
31/10/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 10/2022	6987	R\$ 230,00	C
31/10/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 10/2022	6987	R\$ 230,00	D
31/10/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 10/2022	6988	R\$ 18,40	C
31/10/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 10/2022	6988	R\$ 18,40	D
31/10/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1801470 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7306	R\$ 378,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1436	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1801470 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7306	R\$ 378,46	D
31/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7538	R\$ 2.340,00	C
31/10/2022	1909	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7538	R\$ 2.340,00	D
31/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 375 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	7539	R\$ 164,00	C
31/10/2022	1910	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 375 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	7539	R\$ 164,00	D
01/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	3968	R\$ 176,78	C
01/11/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	3968	R\$ 176,78	D
01/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 143 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3969	R\$ 9.200,00	C
01/11/2022	1788	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		PAGAMENTO NF Nº 143 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3969	R\$ 9.200,00	D
01/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3970	R\$ 3.500,00	C
01/11/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	3970	R\$ 3.500,00	D
01/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3971	R\$ 1.060,00	C
01/11/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3971	R\$ 1.060,00	D
01/11/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 571471 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7307	R\$ 12.098,00	C
01/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 571471 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7307	R\$ 12.098,00	D
03/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº 8833 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi	3808	R\$ 750,00	C
03/11/2022	1803	Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi		PAGAMENTO DE DUP Nº 8833 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi	3808	R\$ 750,00	D
03/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3809	R\$ 750,00	C
03/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3809	R\$ 750,00	D
03/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 10/2022	3972	R\$ 665,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICOOB REF. 10/2022	3972	R\$ 665,82	D
03/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO IRRF	3975	R\$ 46,19	C
03/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	3975	R\$ 46,19	D
03/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	3976	R\$ 52,06	C
03/11/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	3976	R\$ 52,06	D
03/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.CONV.SANEAMENTO	3977	R\$ 14,28	C
03/11/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		DÉB.CONV.SANEAMENTO	3977	R\$ 14,28	D
03/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 15676 - MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA	3978	R\$ 8.000,00	C
03/11/2022	1784	MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 15676 - MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA	3978	R\$ 8.000,00	D
03/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 10/2022	6999	R\$ 2.473,62	C
03/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 10/2022	6999	R\$ 2.473,62	D
03/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 10/2022	7004	R\$ 240,19	C
03/11/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 10/2022	7004	R\$ 240,19	D
03/11/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 62 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7308	R\$ 517,20	C
03/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 62 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7308	R\$ 517,20	D
03/11/2022	1803	Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8833 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospit. e Veter. Ltda	7309	R\$ 750,00	C
03/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8833 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospit. e Veter. Ltda	7309	R\$ 750,00	D
04/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Nfemail	3979	R\$ 59,90	C
04/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO Nfemail	3979	R\$ 59,90	D
04/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 86464 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3980	R\$ 1.306,18	C
04/11/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 86464 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3980	R\$ 1.306,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	1872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	3981	R\$ 1.320,80	C
04/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	3981	R\$ 1.320,80	D
04/11/2022	1907	MUNICIPIO DE IBIRAMA		RECEBIMENTO DE NF Nº 370 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3982	R\$ 419,40	C
04/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 370 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3982	R\$ 419,40	D
04/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3983	R\$ 400,00	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3983	R\$ 400,00	D
04/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3984	R\$ 250,00	C
04/11/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3984	R\$ 250,00	D
04/11/2022	1784	MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15676 - MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA	7310	R\$ 16.000,00	C
04/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15676 - MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA	7310	R\$ 16.000,00	D
04/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 376 - MUNICIPIO DE ROCA SALES	7540	R\$ 400,00	C
04/11/2022	1911	MUNICIPIO DE ROCA SALES		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 376 - MUNICIPIO DE ROCA SALES	7540	R\$ 400,00	D
05/11/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 86464 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7311	R\$ 1.306,18	C
05/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 86464 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7311	R\$ 1.306,18	D
07/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3985	R\$ 1.685,41	C
07/11/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	3985	R\$ 1.685,41	D
07/11/2022	1773	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		RECEBIMENTO DE NF Nº 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3987	R\$ 9.577,50	C
07/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3987	R\$ 9.577,50	D
07/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3988	R\$ 15.000,00	C
07/11/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3988	R\$ 15.000,00	D
07/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FGTS REF. 10/2022	4863	R\$ 220,80	C
07/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 10/2022	4863	R\$ 220,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	1805	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5226546 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7312	R\$ 1.526,97	C
07/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5226546 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7312	R\$ 1.526,97	D
07/11/2022	1805	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5226546 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7313	R\$ 44,16	C
07/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5226546 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7313	R\$ 44,16	D
08/11/2022	1834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		RECEBIMENTO DE NF Nº 356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3989	R\$ 20.890,00	C
08/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3989	R\$ 20.890,00	D
08/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 378 - SECRETARIA DE SAUDE	7541	R\$ 17.040,00	C
08/11/2022	1912	SECRETARIA DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 378 - SECRETARIA DE SAUDE	7541	R\$ 17.040,00	D
09/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 20231 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL	3990	R\$ 343,01	C
09/11/2022	1783	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL		PAGAMENTO DE DUP Nº 20231 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL	3990	R\$ 343,01	D
09/11/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53094 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7314	R\$ 1.457,06	C
09/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53094 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	7314	R\$ 1.457,06	D
10/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3810	R\$ 491,60	C
10/11/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3810	R\$ 491,60	D
10/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3811	R\$ 534,32	C
10/11/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3811	R\$ 534,32	D
10/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3812	R\$ 1.025,92	C
10/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3812	R\$ 1.025,92	D
10/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 3584 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3991	R\$ 7.315,00	C
10/11/2022	1657	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		PAGAMENTO 2/2 DE DUP Nº 3584 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3991	R\$ 7.315,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3992	R\$ 150,00	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3992	R\$ 150,00	D
10/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3993	R\$ 385,00	C
10/11/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	3993	R\$ 385,00	D
10/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3994	R\$ 600,00	C
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3994	R\$ 600,00	D
10/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 8862 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi	3995	R\$ 2.440,00	C
10/11/2022	1803	Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi		PAGAMENTO DE DUP Nº 8862 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi	3995	R\$ 2.440,00	D
10/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3996	R\$ 46,00	C
10/11/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3996	R\$ 46,00	D
10/11/2022	1783	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 20231 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	7315	R\$ 343,01	C
10/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 20231 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	7315	R\$ 343,01	D
10/11/2022	1803	Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8862 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospit. e Veter. Ltda	7316	R\$ 2.440,00	C
10/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8862 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospit. e Veter. Ltda	7316	R\$ 2.440,00	D
10/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 379 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7542	R\$ 5.840,00	C
10/11/2022	1913	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 379 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7542	R\$ 5.840,00	D
10/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	7543	R\$ 900,00	C
10/11/2022	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	7543	R\$ 900,00	D
11/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3813	R\$ 0,01	C
11/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3813	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3814	R\$ 0,01	C
11/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3814	R\$ 0,01	D
11/11/2022	1844	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		RECEBIMENTO DE NF Nº 368 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	3997	R\$ 516,00	C
11/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 368 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	3997	R\$ 516,00	D
11/11/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 350 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3998	R\$ 1.470,00	C
11/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 350 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3998	R\$ 1.470,00	D
11/11/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 64 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7317	R\$ 637,50	C
11/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 64 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7317	R\$ 637,50	D
11/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 381 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	7544	R\$ 5.660,00	C
11/11/2022	1914	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 381 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	7544	R\$ 5.660,00	D
14/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 4/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3999	R\$ 6.424,40	C
14/11/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 4/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3999	R\$ 6.424,40	D
14/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANÇA HUMANA	4000	R\$ 700,00	C
14/11/2022	1795	CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA		PAGAMENTO CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANÇA HUMANA	4000	R\$ 700,00	D
14/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA	4001	R\$ 7.700,00	C
14/11/2022	1795	CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA	4001	R\$ 7.700,00	D
14/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 382 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	7545	R\$ 419,36	C
14/11/2022	1915	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 382 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	7545	R\$ 419,36	D
16/11/2022	1875	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COS		RECEBIMENTO DE NF Nº 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COS	4002	R\$ 300,00	C
16/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 366 - FUNDO	4002	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8		MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COS			
16/11/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 11/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4830	R\$ 8,35	C
16/11/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 11/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4830	R\$ 8,35	D
16/11/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 11/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4842	R\$ 14,31	C
16/11/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 11/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4842	R\$ 14,31	D
17/11/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3815	R\$ 10.000,00	C
17/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3815	R\$ 10.000,00	D
17/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3816	R\$ 10.000,00	C
17/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3816	R\$ 10.000,00	D
17/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 18692 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4003	R\$ 2.825,20	C
17/11/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 18692 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4003	R\$ 2.768,00	D
17/11/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 18692 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4003	R\$ 57,20	D
17/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO 116 REF. 10/2022	4004	R\$ 714,45	C
17/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO 116 REF. 10/2022	4004	R\$ 714,45	D
17/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 384 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	7546	R\$ 26.990,00	C
17/11/2022	1916	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 384 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	7546	R\$ 26.990,00	D
18/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 10921738 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4005	R\$ 72,68	C
18/11/2022	1705	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO NF Nº 10921738 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4005	R\$ 72,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL	4006	R\$ 600,00	C
18/11/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL	4006	R\$ 600,00	D
18/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	4007	R\$ 1.300,00	C
18/11/2022	1431	COTAS COOPERATIVAS SICOOB		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	4007	R\$ 1.300,00	D
18/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4008	R\$ 243,08	C
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4008	R\$ 243,08	D
18/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 385 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7547	R\$ 2.940,00	C
18/11/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 385 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7547	R\$ 2.940,00	D
21/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3817	R\$ 1.710,00	C
21/11/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3817	R\$ 1.710,00	D
21/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE DUP Nº 15676 - MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA	3818	R\$ 8.000,00	C
21/11/2022	1784	MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 15676 - MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA	3818	R\$ 8.000,00	D
21/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3819	R\$ 9.710,00	C
21/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3819	R\$ 9.710,00	D
21/11/2022	1906	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLAN		RECEBIMENTO DE NF Nº 369 - RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLAN	4009	R\$ 12.614,55	C
21/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 369 - RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PLAN	4009	R\$ 12.614,55	D
21/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 92988 - MONTSEERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	4011	R\$ 2.690,00	C
21/11/2022	1674	MONTSEERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO DE DUP Nº 92988 - MONTSEERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	4011	R\$ 2.690,00	D
21/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4012	R\$ 8.000,00	C
21/11/2022	1959	EMPRESIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4012	R\$ 8.000,00	D
21/11/2022	1574	EMPRÉSTIMO SICOOB		CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	4013	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	4013	R\$ 50.000,00	D
21/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4014	R\$ 10.000,00	C
21/11/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4014	R\$ 10.000,00	D
21/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	4861	R\$ 2.446,76	C
21/11/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	4861	R\$ 2.446,76	D
21/11/2022	1808	Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 41390 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	7318	R\$ 7.206,20	C
21/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 41390 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	7318	R\$ 7.206,20	D
21/11/2022	1793	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 725 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7319	R\$ 3.420,00	C
21/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 725 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7319	R\$ 3.420,00	D
21/11/2022	1574	EMPRÉSTIMO SICOOB		IOF - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7644	R\$ 814,05	C
21/11/2022	370	IOF		IOF - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7644	R\$ 814,05	D
21/11/2022	1574	EMPRÉSTIMO SICOOB		SEGUROS - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7645	R\$ 680,67	C
21/11/2022	358	SEGUROS		SEGUROS - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7645	R\$ 680,67	D
21/11/2022	1574	EMPRÉSTIMO SICOOB		JUROS - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7646	R\$ 11.464,00	C
21/11/2022	1580	(-) JUROS A TRANSCORRER		JUROS - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7646	R\$ 5.732,04	D
21/11/2022	1581	(-) JUROS A TRANSCORRER		JUROS - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7646	R\$ 5.731,96	D
21/11/2022	1580	(-) JUROS A TRANSCORRER		APROPRIAÇÃO 01/24 - JUROS - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7647	R\$ 477,67	C
21/11/2022	368	JUROS PASSIVOS		APROPRIAÇÃO 01/24 - JUROS - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	7647	R\$ 477,67	D
21/11/2022	1579	EMPRESTIMO SICOOB		CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X - LONGO PRAZO	7648	R\$ 31.479,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	1574	EMPRÉSTIMO SICOOB		CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X - LONGO PRAZO	7648	R\$ 31.479,36	D
22/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3820	R\$ 0,01	C
22/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3820	R\$ 0,01	D
22/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3821	R\$ 0,01	C
22/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3821	R\$ 0,01	D
22/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 18679 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4015	R\$ 2.768,00	C
22/11/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 18679 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4015	R\$ 2.768,00	D
22/11/2022	1904	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		RECEBIMENTO DE NF Nº 365 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	4016	R\$ 68,20	C
22/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 365 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	4016	R\$ 68,20	D
22/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4017	R\$ 20.000,00	C
22/11/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4017	R\$ 20.000,00	D
22/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	4018	R\$ 6.200,00	C
22/11/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	4018	R\$ 6.200,00	D
22/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 38845 - MAGAZINE LUIZA S/A	4019	R\$ 807,30	C
22/11/2022	1807	MAGAZINE LUIZA S/A		PAGAMENTO DE DUP Nº 38845 - MAGAZINE LUIZA S/A	4019	R\$ 807,30	D
22/11/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 65 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7320	R\$ 2.230,00	C
22/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 65 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7320	R\$ 2.230,00	D
22/11/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 66 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7321	R\$ 377,00	C
22/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 66 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7321	R\$ 377,00	D
22/11/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 575344 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7322	R\$ 15.748,44	C
22/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 575344 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7322	R\$ 15.748,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	1805	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5327332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7323	R\$ 3.780,03	C
22/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5327332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7323	R\$ 3.780,03	D
22/11/2022	1805	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5327332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7324	R\$ 237,91	C
22/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5327332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7324	R\$ 237,91	D
23/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3823	R\$ 2.333,86	C
23/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3823	R\$ 2.333,86	D
23/11/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3824	R\$ 3.000,00	C
23/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3824	R\$ 3.000,00	D
23/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3825	R\$ 333,86	C
23/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3825	R\$ 333,86	D
23/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 18692 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4020	R\$ 1.258,47	C
23/11/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 18692 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4020	R\$ 1.258,47	D
23/11/2022	1882	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		RECEBIMENTO DE NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	4021	R\$ 2.070,00	C
23/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 321 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	4021	R\$ 2.070,00	D
23/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4022	R\$ 5.000,00	C
23/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4022	R\$ 5.000,00	D
23/11/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4023	R\$ 25.000,00	C
23/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4023	R\$ 25.000,00	D
23/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA	4024	R\$ 39.375,00	C
23/11/2022	1659	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		PAGAMENTO UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA	4024	R\$ 39.375,00	D
23/11/2022	1807	MAGAZINE LUIZA S/A		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 38845 - MAGAZINE LUIZA S/A	7325	R\$ 807,30	C
23/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 38845 - MAGAZINE LUIZA S/A	7325	R\$ 807,30	D
23/11/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1033 -	7326	R\$ 160.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GASTRONOMIA LTDA		UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA			
23/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1033 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7326	R\$ 160.000,00	D
23/11/2022	1795	CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 674 - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA LTDA ME	7327	R\$ 8.400,00	C
23/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 674 - CONTER ACESSORIOS PARA SEGURANCA HUMANA LTDA ME	7327	R\$ 8.400,00	D
24/11/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		RESGATE BB CDB DI	3827	R\$ 77,34	C
24/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB CDB DI	3827	R\$ 77,34	D
24/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3828	R\$ 5.000,00	C
24/11/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3828	R\$ 5.000,00	D
24/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3829	R\$ 77,34	C
24/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3829	R\$ 77,34	D
24/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 570015 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4025	R\$ 959,93	C
24/11/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 570015 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4025	R\$ 959,93	D
24/11/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4026	R\$ 5.000,00	C
24/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4026	R\$ 5.000,00	D
24/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	4027	R\$ 5.000,00	C
24/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	4027	R\$ 5.000,00	D
24/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	7548	R\$ 16.680,00	C
24/11/2022	1917	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	7548	R\$ 16.680,00	D
25/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3830	R\$ 66,00	C
25/11/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3830	R\$ 66,00	D
25/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3831	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3831	R\$ 66,00	D
25/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	4028	R\$ 538,83	C
25/11/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO FRETE BRASPRESS	4028	R\$ 538,83	D
25/11/2022	1909	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4029	R\$ 2.340,00	C
25/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4029	R\$ 2.340,00	D
25/11/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4030	R\$ 10.000,00	C
25/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4030	R\$ 10.000,00	D
25/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 143 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4031	R\$ 9.200,00	C
25/11/2022	1788	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		PAGAMENTO NF Nº 143 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4031	R\$ 9.200,00	D
25/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4032	R\$ 4.000,00	C
25/11/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4032	R\$ 4.000,00	D
25/11/2022	1788	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 143 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	7328	R\$ 18.400,00	C
25/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 143 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	7328	R\$ 18.400,00	D
25/11/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 68 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7329	R\$ 427,50	C
25/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 68 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7329	R\$ 427,50	D
25/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 387 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (CAMPUS BLUMENAU)	7549	R\$ 305,46	C
25/11/2022	1833	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (VENDA DE MERCADORIA NF Nº 387 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (CAMPUS BLUMENAU)	7549	R\$ 305,46	D
25/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	7550	R\$ 4.390,00	C
25/11/2022	1918	COMANDO DA AERONAUTICA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	7550	R\$ 4.390,00	D
25/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 389 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	7551	R\$ 341,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES - EBSERH			
25/11/2022	1904	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 389 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7551	R\$ 341,00	D
25/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 390 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	7552	R\$ 8.690,00	C
25/11/2022	1919	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 390 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	7552	R\$ 8.690,00	D
28/11/2022	1901	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR		RECEBIMENTO DE NF Nº 360 - INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	3832	R\$ 840,00	C
28/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 360 - INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	3832	R\$ 840,00	D
28/11/2022	1659	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		ESTORNO PAGAMENTO UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA	3833	R\$ 39.375,00	C
28/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		ESTORNO PAGAMENTO UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA	3833	R\$ 39.375,00	D
28/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3834	R\$ 40.215,00	C
28/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3834	R\$ 40.215,00	D
28/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 93121 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	4033	R\$ 1.435,66	C
28/11/2022	1674	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO 1/3 DE DUP Nº 93121 - MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	4033	R\$ 1.435,66	D
28/11/2022	1844	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		RECEBIMENTO DE NF Nº 371 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4034	R\$ 1.720,00	C
28/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 371 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4034	R\$ 1.720,00	D
28/11/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4035	R\$ 110.000,00	C
28/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4035	R\$ 110.000,00	D
28/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	4036	R\$ 39.375,00	C
28/11/2022	1659	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	4036	R\$ 39.375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	1659	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5802 - SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	7330	R\$ 112.500,00	C
28/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 5802 - SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	7330	R\$ 112.500,00	D
29/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 18679 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4037	R\$ 2.768,00	C
29/11/2022	1801	Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 18679 - Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda	4037	R\$ 2.768,00	D
29/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 392 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	7553	R\$ 29.900,00	C
29/11/2022	1920	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 392 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	7553	R\$ 29.900,00	D
29/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 393 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	7554	R\$ 165.499,00	C
29/11/2022	1921	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 393 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	7554	R\$ 165.499,00	D
30/11/2022	1913	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		RECEBIMENTO DE NF Nº 379 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3835	R\$ 5.840,00	C
30/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 379 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3835	R\$ 5.840,00	D
30/11/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3836	R\$ 5.840,00	C
30/11/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3836	R\$ 5.840,00	D
30/11/2022	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	4039	R\$ 629,01	C
30/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	4039	R\$ 629,01	D
30/11/2022	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		RECEBIMENTO DE NF Nº 380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	4040	R\$ 900,00	C
30/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	4040	R\$ 900,00	D
30/11/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4817	R\$ 25.940,46	C
30/11/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4817	R\$ 25.940,46	D
30/11/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	5051	R\$ 3,20	C
30/11/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PROTEÇÃO PERDA OU	5051	R\$ 3,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROUBO			
30/11/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/12 DELL COMPUTADORES DO B	5052	R\$ 326,00	C
30/11/2022	1810	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO 2/12 DELL COMPUTADORES DO B	5052	R\$ 326,00	D
30/11/2022	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/12 OPEN ENGLISH	5053	R\$ 209,78	C
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 1/12 OPEN ENGLISH	5053	R\$ 209,78	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 6/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5148	R\$ 247,36	C
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 6/6 ASSIST CARD SAO PAULO	5148	R\$ 247,36	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 4 AZUL SEGUROS	5168	R\$ 395,19	C
30/11/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO 4 AZUL SEGUROS	5168	R\$ 395,19	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO MY FAMILY CINEM	5170	R\$ 143,95	C
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MY FAMILY CINEM	5170	R\$ 143,95	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 1/3 MY FAMILY CINEM	5171	R\$ 51,62	C
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 1/3 MY FAMILY CINEM	5171	R\$ 51,62	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 3/12 ANUIDADE DIFERENCIADA	5172	R\$ 37,00	C
30/11/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 3/12 ANUIDADE DIFERENCIADA	5172	R\$ 37,00	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5173	R\$ 14,28	C
30/11/2022	1438	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	5173	R\$ 14,28	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5174	R\$ 0,47	C
30/11/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	5174	R\$ 0,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO IOF TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS	5175	R\$ 393,39	C
30/11/2022	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO IOF TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS	5175	R\$ 393,39	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5176	R\$ 108,84	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5176	R\$ 108,84	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO SOC DE SERV JOKER LT IQUIQUE	5177	R\$ 231,69	C
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SOC DE SERV JOKER LT IQUIQUE	5177	R\$ 231,69	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EL CANELINO IQUIQUE	5178	R\$ 10,77	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO EL CANELINO IQUIQUE	5178	R\$ 10,77	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO RESTAURANTE LA MULATA IQUIQUE	5179	R\$ 271,90	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO RESTAURANTE LA MULATA IQUIQUE	5179	R\$ 271,90	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5180	R\$ 68,23	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5180	R\$ 68,23	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5181	R\$ 71,69	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5181	R\$ 71,69	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5182	R\$ 23,26	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5182	R\$ 23,26	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5183	R\$ 158,29	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5183	R\$ 158,29	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA	5184	R\$ 34,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PORTO SEGURO 4152.74.116		BR			
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO EBANX SPOTFY CURITIBA BR	5184	R\$ 34,90	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE ALBORAD	5185	R\$ 226,92	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO BAR E RESTAURANTE ALBORAD	5185	R\$ 226,92	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO GYL HOTELARIA SPA	5186	R\$ 644,26	C
30/11/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO GYL HOTELARIA SPA	5186	R\$ 644,26	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO NOVOTEL	5187	R\$ 101,81	C
30/11/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO NOVOTEL	5187	R\$ 101,81	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO RESTAURANTE NEPTUNO IQUIQUE	5188	R\$ 359,14	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO RESTAURANTE NEPTUNO IQUIQUE	5188	R\$ 359,14	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5189	R\$ 159,55	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO HELL RESTO PUB LTDA	5189	R\$ 159,55	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO COPEC ATACAMA FUELS	5190	R\$ 27,42	C
30/11/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO COPEC ATACAMA FUELS	5190	R\$ 27,42	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO UNIMARK JUAN MARTINEZ IQUIQUE	5191	R\$ 250,08	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO UNIMARK JUAN MARTINEZ IQUIQUE	5191	R\$ 250,08	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO EMPÓRIO IQUIQUE	5192	R\$ 1.826,15	C
30/11/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO EMPÓRIO IQUIQUE	5192	R\$ 1.826,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO REDELCO MARCO HUARA	5193	R\$ 51,98	C
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REDELCO MARCO HUARA	5193	R\$ 51,98	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO SAU IQUIQUE	5194	R\$ 1.326,02	C
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SAU IQUIQUE	5194	R\$ 1.326,02	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ALIMENTOS SANTIAGO	5195	R\$ 53,16	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ALIMENTOS SANTIAGO	5195	R\$ 53,16	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO NOVOTEL	5196	R\$ 142,30	C
30/11/2022	1517	VIAGENS		PAGAMENTO NOVOTEL	5196	R\$ 142,30	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO CATAPAB ARICA	5197	R\$ 27,16	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO CATAPAB ARICA	5197	R\$ 27,16	D
30/11/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO ARAPUKA TIKI BAR IQUIQUE	5198	R\$ 25,39	C
30/11/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO ARAPUKA TIKI BAR IQUIQUE	5198	R\$ 25,39	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 11/2022	6899	R\$ 73,60	C
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 11/2022	6899	R\$ 73,60	D
30/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALÁRIO ADIANTADO REF. 11/2022	6900	R\$ 920,00	C
30/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALÁRIO ADIANTADO REF. 11/2022	6900	R\$ 920,00	D
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 11/2022	6933	R\$ 2.760,00	C
30/11/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 11/2022	6933	R\$ 2.760,00	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 11/2022	6934	R\$ 240,19	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 11/2022	6934	R\$ 240,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 11/2022	6935	R\$ 46,19	C
30/11/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 11/2022	6935	R\$ 46,19	D
30/11/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 11/2022	6936	R\$ 220,80	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 11/2022	6936	R\$ 220,80	D
30/11/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 11/2022	6967	R\$ 306,66	C
30/11/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 11/2022	6967	R\$ 306,66	D
30/11/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 11/2022	6968	R\$ 24,53	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 11/2022	6968	R\$ 24,53	D
30/11/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 11/2022	6989	R\$ 230,00	C
30/11/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 11/2022	6989	R\$ 230,00	D
30/11/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 11/2022	6990	R\$ 18,40	C
30/11/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 11/2022	6990	R\$ 18,40	D
30/11/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7002	R\$ 920,00	C
30/11/2022	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7002	R\$ 920,00	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 63 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7331	R\$ 36,40	C
30/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 63 - SAMARA GOYATA CAMOPY DOS SANTOS 09065961909	7331	R\$ 36,40	D
01/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	3837	R\$ 31.182,00	C
01/12/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	3837	R\$ 31.182,00	D
01/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		TAR UNICA CAMBIO IMPORTAC	3838	R\$ 550,00	C
01/12/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TAR UNICA CAMBIO IMPORTAC	3838	R\$ 550,00	D
01/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	3839	R\$ 753,25	C
01/12/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	3839	R\$ 753,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		TAR UNICA CONTR IMPOR TP4	3840	R\$ 550,00	C
01/12/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TAR UNICA CONTR IMPOR TP4	3840	R\$ 550,00	D
01/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		MULTAS/ENCARG FINANCEIROS	3841	R\$ 24,68	C
01/12/2022	1438	MULTAS DE MORA		MULTAS/ENCARG FINANCEIROS	3841	R\$ 24,68	D
01/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3842	R\$ 115,39	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3842	R\$ 115,39	D
01/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3843	R\$ 33.175,32	C
01/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3843	R\$ 33.175,32	D
01/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1 DE DUP Nº 571471 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4041	R\$ 2.898,00	C
01/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 1 DE DUP Nº 571471 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4041	R\$ 2.898,00	D
01/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4042	R\$ 200,00	C
01/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4042	R\$ 200,00	D
01/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	4043	R\$ 20.000,00	C
01/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	4043	R\$ 20.000,00	D
01/12/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 135820 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7332	R\$ 5.259,57	C
01/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 135820 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7332	R\$ 5.259,57	D
01/12/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7605	R\$ 1.306,18	C
01/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	7605	R\$ 1.306,18	D
02/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3844	R\$ 0,01	C
02/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3844	R\$ 0,01	D
02/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3845	R\$ 0,01	C
02/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3845	R\$ 0,01	D
02/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	4044	R\$ 10.535,00	C
02/12/2022	1429	ADIANTAMENTO A		PAGAMENTO RSTAR	4044	R\$ 10.535,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FORNECEDORES					
02/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS - EMPRÉSTIMO	4045	R\$ 30.000,00	C
02/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS - EMPRÉSTIMO	4045	R\$ 30.000,00	D
02/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	4046	R\$ 40.000,00	C
02/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	4046	R\$ 40.000,00	D
02/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1814556 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4047	R\$ 73,78	C
02/12/2022	1700	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1814556 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4047	R\$ 73,78	D
02/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4048	R\$ 189,64	C
02/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4048	R\$ 189,64	D
02/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4049	R\$ 74,24	C
02/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4049	R\$ 74,24	D
02/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4050	R\$ 704,30	C
02/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4050	R\$ 704,30	D
02/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4051	R\$ 1.306,18	C
02/12/2022	1941	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4051	R\$ 1.306,18	D
02/12/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 135864 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7333	R\$ 1.257,96	C
02/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 135864 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7333	R\$ 1.257,96	D
05/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICOOB REF. 11/2022	4052	R\$ 538,98	C
05/12/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICOOB REF. 11/2022	4052	R\$ 538,98	D
06/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3847	R\$ 2.473,62	C
06/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3847	R\$ 2.473,62	D
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	4053	R\$ 1.685,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	4053	R\$ 1.685,41	D
06/12/2022	1911	MUNICIPIO DE ROCA SALES		RECEBIMENTO DE NF Nº 376 - MUNICIPIO DE ROCA SALES	4055	R\$ 400,00	C
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 376 - MUNICIPIO DE ROCA SALES	4055	R\$ 400,00	D
06/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4056	R\$ 70.000,00	C
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4056	R\$ 70.000,00	D
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	4057	R\$ 85.000,00	C
06/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	4057	R\$ 85.000,00	D
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4058	R\$ 44,46	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4058	R\$ 44,46	D
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4059	R\$ 62,91	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4059	R\$ 62,91	D
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4060	R\$ 912,00	C
06/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4060	R\$ 912,00	D
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	4061	R\$ 3.500,00	C
06/12/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SUZANO	4061	R\$ 3.500,00	D
06/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 11/2022	7000	R\$ 2.473,62	C
06/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES REF. 11/2022	7000	R\$ 2.473,62	D
06/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2022	7001	R\$ 981,88	C
06/12/2022	1441	13º SALARIO A PAGAR		PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2022	7001	R\$ 981,88	D
06/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 577951 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7334	R\$ 10.288,56	C
06/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 577951 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7334	R\$ 10.288,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 578066 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7335	R\$ 3.708,19	C
06/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 578066 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7335	R\$ 3.708,19	D
07/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3848	R\$ 0,02	C
07/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3848	R\$ 0,02	D
07/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3849	R\$ 5.000,00	C
07/12/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3849	R\$ 5.000,00	D
07/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3850	R\$ 4.999,98	C
07/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3850	R\$ 4.999,98	D
07/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	4062	R\$ 174,62	C
07/12/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	4062	R\$ 174,62	D
07/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FGTS 11/2022	4063	R\$ 294,40	C
07/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2022	4063	R\$ 294,40	D
07/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO IRRF	4065	R\$ 46,19	C
07/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF	4065	R\$ 46,19	D
07/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS 13º	4066	R\$ 168,12	C
07/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 13º	4066	R\$ 168,12	D
07/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4067	R\$ 1.150,00	C
07/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4067	R\$ 1.150,00	D
07/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 11/2022	7005	R\$ 240,19	C
07/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 11/2022	7005	R\$ 240,19	D
07/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 394 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7555	R\$ 6.102,00	C
07/12/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 394 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7555	R\$ 6.102,00	D
07/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 395 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	7556	R\$ 226.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PENITENCIARIA			
07/12/2022	1922	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 395 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	7556	R\$ 226.000,00	D
08/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3851	R\$ 0,01	C
08/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3851	R\$ 0,01	D
08/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3852	R\$ 0,01	C
08/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3852	R\$ 0,01	D
08/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		RECEBIMENTO MUTUO BEM 10	4068	R\$ 20.000,00	C
08/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO MUTUO BEM 10	4068	R\$ 20.000,00	D
08/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 26646 - TRANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4069	R\$ 1.525,40	C
08/12/2022	1666	TRANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR		PAGAMENTO DE DUP Nº 26646 - TRANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4069	R\$ 1.525,40	D
08/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF 26646 - TRANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4070	R\$ 3.174,60	C
08/12/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF 26646 - TRANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4070	R\$ 3.174,60	D
08/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4071	R\$ 400,00	C
08/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4071	R\$ 400,00	D
08/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4072	R\$ 524,75	C
08/12/2022	1805	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4072	R\$ 524,75	D
08/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CASAN	4073	R\$ 35,08	C
08/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO CASAN	4073	R\$ 35,08	D
08/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 396 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	7557	R\$ 1.950,00	C
08/12/2022	1923	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 396 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	7557	R\$ 1.950,00	D
09/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 570015 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4074	R\$ 830,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 570015 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4074	R\$ 830,38	D
09/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4075	R\$ 846,27	C
09/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4075	R\$ 846,27	D
09/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CONTABILIDADE	4076	R\$ 385,00	C
09/12/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO CONTABILIDADE	4076	R\$ 385,00	D
09/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 53094 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	4077	R\$ 1.457,06	C
09/12/2022	1654	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM		PAGAMENTO DE DUP Nº 53094 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	4077	R\$ 1.457,06	D
09/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INTERNET	4078	R\$ 150,00	C
09/12/2022	1374	INTERNET		PAGAMENTO INTERNET	4078	R\$ 150,00	D
09/12/2022	1912	SECRETARIA DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 378 - SECRETARIA DE SAUDE	4079	R\$ 17.040,00	C
09/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 378 - SECRETARIA DE SAUDE	4079	R\$ 17.040,00	D
09/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4080	R\$ 600,00	C
09/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4080	R\$ 600,00	D
09/12/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 136029 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7336	R\$ 6.289,81	C
09/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 136029 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	7336	R\$ 6.289,81	D
12/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3853	R\$ 491,60	C
12/12/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3853	R\$ 491,60	D
12/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3854	R\$ 534,32	C
12/12/2022	1958	CONSORCIO		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3854	R\$ 534,32	D
12/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3855	R\$ 1.025,92	C
12/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3855	R\$ 1.025,92	D
12/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO ALUGUEL NOVA SALA - M3 Imoveis e Negocios LTDA - 13935082000108	4081	R\$ 838,71	C
12/12/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		PAGAMENTO ALUGUEL NOVA SALA - M3 Imoveis e Negocios LTDA - 13935082000108	4081	R\$ 838,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 79527 - MAGAZINE LUIZA S/A	4082	R\$ 863,73	C
12/12/2022	1807	MAGAZINE LUIZA S/A		PAGAMENTO DE DUP Nº 79527 - MAGAZINE LUIZA S/A	4082	R\$ 863,73	D
12/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2066 - RENATO B CARRENHO	4083	R\$ 2.539,98	C
12/12/2022	1797	RENATO B CARRENHO		PAGAMENTO DE DUP Nº 2066 - RENATO B CARRENHO	4083	R\$ 2.539,98	D
12/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO VIVO	4084	R\$ 179,03	C
12/12/2022	356	TELEFONE		PAGAMENTO VIVO	4084	R\$ 179,03	D
12/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4085	R\$ 10.000,00	C
12/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4085	R\$ 10.000,00	D
12/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO MATERIAL DIVISORIA SALA	4086	R\$ 2.785,00	C
12/12/2022	1415	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO MATERIAL DIVISORIA SALA	4086	R\$ 2.785,00	D
12/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	4087	R\$ 46,00	C
12/12/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	4087	R\$ 46,00	D
12/12/2022	1666	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 26646 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7337	R\$ 1.525,40	C
12/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 26646 - TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7337	R\$ 1.525,40	D
12/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1205 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7338	R\$ 56.000,00	C
12/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1205 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7338	R\$ 56.000,00	D
12/12/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7339	R\$ 503,00	C
12/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7339	R\$ 503,00	D
12/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 397 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	7558	R\$ 6.296,00	C
12/12/2022	1924	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 397 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	7558	R\$ 6.296,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3856	R\$ 0,02	C
13/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3856	R\$ 0,02	D
13/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3857	R\$ 0,02	C
13/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3857	R\$ 0,02	D
13/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 5/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4088	R\$ 6.424,40	C
13/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 5/5 DE DUP Nº 563224 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4088	R\$ 6.424,40	D
13/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4089	R\$ 95.000,00	C
13/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4089	R\$ 95.000,00	D
13/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	4090	R\$ 85.000,00	C
13/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	4090	R\$ 85.000,00	D
13/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO	4091	R\$ 1.152,00	C
13/12/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO	4091	R\$ 1.152,00	D
13/12/2022	1807	MAGAZINE LUIZA S/A		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 79527 - MAGAZINE LUIZA S/A	7340	R\$ 863,73	C
13/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 79527 - MAGAZINE LUIZA S/A	7340	R\$ 863,73	D
13/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1210 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7341	R\$ 42.500,00	C
13/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1210 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7341	R\$ 42.500,00	D
13/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1208 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7342	R\$ 106.000,00	C
13/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1208 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7342	R\$ 106.000,00	D
13/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1209 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7343	R\$ 42.500,00	C
13/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1209 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7343	R\$ 42.500,00	D
13/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1218 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7344	R\$ 32.076,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1218 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7344	R\$ 32.076,00	D
13/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 398 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	7559	R\$ 13.533,00	C
13/12/2022	1925	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 398 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	7559	R\$ 13.533,00	D
14/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4092	R\$ 950,00	C
14/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4092	R\$ 950,00	D
14/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 579705 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7345	R\$ 9.393,83	C
14/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 579705 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7345	R\$ 9.393,83	D
14/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIUI	7560	R\$ 752,00	C
14/12/2022	1737	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIUI	7560	R\$ 752,00	D
14/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 400 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	7561	R\$ 36.381,00	C
14/12/2022	1926	MUNICIPIO DE ITABIRITO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 400 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	7561	R\$ 36.381,00	D
14/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 402 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	7562	R\$ 8.799,00	C
14/12/2022	1927	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 402 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	7562	R\$ 8.799,00	D
14/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 403 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I	7563	R\$ 3.514,00	C
14/12/2022	1928	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 403 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I	7563	R\$ 3.514,00	D
15/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3858	R\$ 742,00	C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3858	R\$ 742,00	D
15/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3859	R\$ 742,00	C
15/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3859	R\$ 742,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4094	R\$ 500,00	C
15/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4094	R\$ 500,00	D
15/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 11/2022	6547	R\$ 7.493,17	C
15/12/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO PORTO SEGURO REF. 11/2022	6547	R\$ 7.484,17	D
15/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE ROTATIVO	6547	R\$ 2,40	D
15/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCARGOS DE COMPRAS PARCELADAS	6547	R\$ 6,60	D
15/12/2022	1797	RENATO B CARRENHO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2066 - RENATO B CARRENHO	7346	R\$ 2.539,98	C
15/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2066 - RENATO B CARRENHO	7346	R\$ 2.539,98	D
15/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 404 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7564	R\$ 62,25	C
15/12/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 404 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	7564	R\$ 62,25	D
15/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 405 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	7565	R\$ 812,50	C
15/12/2022	1923	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 405 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	7565	R\$ 812,50	D
15/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 406 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	7566	R\$ 6.500,00	C
15/12/2022	1923	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 406 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	7566	R\$ 6.500,00	D
16/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3860	R\$ 0,01	C
16/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3860	R\$ 0,01	D
16/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3861	R\$ 0,01	C
16/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3861	R\$ 0,01	D
16/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2 DE DUP Nº 571471 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4095	R\$ 2.300,00	C
16/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 2 DE DUP Nº 571471 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4095	R\$ 2.300,00	D
16/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4096	R\$ 74,86	C
16/12/2022	1682	BRASPRESS		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS	4096	R\$ 74,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES URGENTES LTDA		TRANSPORTES URGENTES LTDA			
16/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4097	R\$ 549,78	C
16/12/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4097	R\$ 549,78	D
16/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4098	R\$ 10.000,00	C
16/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4098	R\$ 10.000,00	D
16/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	4099	R\$ 3.500,00	C
16/12/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		PAGAMENTO CDF EQUIPAMENTOS LTDA	4099	R\$ 3.500,00	D
16/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4100	R\$ 1.200,00	C
16/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4100	R\$ 1.200,00	D
16/12/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 12/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4831	R\$ 8,33	C
16/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 12/12 TAXA DE LICENÇA LOCAL E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4831	R\$ 8,33	D
16/12/2022	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 12/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4843	R\$ 14,33	C
16/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 12/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	4843	R\$ 14,33	D
16/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1260 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7347	R\$ 127.374,00	C
16/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1260 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7347	R\$ 127.374,00	D
16/12/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3144 - CDF EQUIPAMENTOS LTDA	7348	R\$ 2.000,00	C
16/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3144 - CDF EQUIPAMENTOS LTDA	7348	R\$ 2.000,00	D
16/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 407 - MUNICIPIO DE POUSO ALTO	7567	R\$ 5.880,00	C
16/12/2022	1929	MUNICIPIO DE POUSO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 407 -	7567	R\$ 5.880,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALTO		MUNICIPIO DE POUSO ALTO			
16/12/2022	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		AJUSTE	7598	R\$ 252,60	C
16/12/2022	1798	CDF EQUIPAMENTOS LTDA		AJUSTE	7598	R\$ 252,60	D
19/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 570015 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4101	R\$ 830,64	C
19/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 3/3 DE DUP Nº 570015 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4101	R\$ 830,64	D
19/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 41390 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	4102	R\$ 7.206,20	C
19/12/2022	1808	Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 41390 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	4102	R\$ 7.206,20	D
19/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO PARCELA 01/24 - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	4103	R\$ 2.623,28	C
19/12/2022	1574	EMPRÉSTIMO SICOOB		PAGAMENTO PARCELA 01/24 - CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X	4103	R\$ 2.623,28	D
19/12/2022	1904	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		RECEBIMENTO DE NF Nº 389 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	4104	R\$ 341,00	C
19/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 389 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	4104	R\$ 341,00	D
19/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4105	R\$ 10.000,00	C
19/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4105	R\$ 10.000,00	D
19/12/2022	1648	ROGERIO SOARES GOMES 34399994835		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 70 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7349	R\$ 6.127,50	C
19/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 70 - ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	7349	R\$ 6.127,50	D
19/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	7568	R\$ 629,06	C
19/12/2022	1930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	7568	R\$ 629,06	D
19/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 409 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	7569	R\$ 8.799,00	C
19/12/2022	1927	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 409 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	7569	R\$ 8.799,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1923	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		RECEBIMENTO DE NF Nº 396 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	3862	R\$ 1.950,00	C
20/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 396 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	3862	R\$ 1.950,00	D
20/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3864	R\$ 3.050,00	C
20/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3864	R\$ 3.050,00	D
20/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4106	R\$ 700,00	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4106	R\$ 700,00	D
20/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4107	R\$ 20.000,00	C
20/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉD.TRANSF.CONTAS	4107	R\$ 20.000,00	D
20/12/2022	1915	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS		RECEBIMENTO DE NF Nº 382 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	4109	R\$ 419,36	C
20/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 382 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	4109	R\$ 419,36	D
20/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4110	R\$ 5.000,00	C
20/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4110	R\$ 5.000,00	D
20/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4111	R\$ 535,00	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4111	R\$ 535,00	D
20/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	4860	R\$ 25.940,46	C
20/12/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	4860	R\$ 25.940,46	D
20/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 410 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	7570	R\$ 1.640,00	C
20/12/2022	1910	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 410 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	7570	R\$ 1.640,00	D
20/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 411 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	7571	R\$ 2.980,00	C
20/12/2022	1910	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 411 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	7571	R\$ 2.980,00	D
21/12/2022	1918	COMANDO DA		RECEBIMENTO DE NF Nº 388 - COMANDO	3865	R\$ 4.390,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AERONAUTICA		DA AERONAUTICA			
21/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	3865	R\$ 4.390,00	D
21/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3866	R\$ 0,01	C
21/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3866	R\$ 0,01	D
21/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3867	R\$ 4.390,01	C
21/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3867	R\$ 4.390,01	D
21/12/2022	1803	Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 9097 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospit. e Veter. Ltda	7350	R\$ 9.500,00	C
21/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 9097 - Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospit. e Veter. Ltda	7350	R\$ 9.500,00	D
21/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 412 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	7572	R\$ 111.800,00	C
21/12/2022	1931	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 412 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	7572	R\$ 111.800,00	D
21/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 413 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	7573	R\$ 116.000,00	C
21/12/2022	1932	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 413 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	7573	R\$ 116.000,00	D
21/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	7574	R\$ 220,00	C
21/12/2022	1900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	7574	R\$ 220,00	D
21/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA	7575	R\$ 13.500,00	C
21/12/2022	1933	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA	7575	R\$ 13.500,00	D
21/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	7576	R\$ 41.500,00	C
21/12/2022	1708	INSTITUTO FEDERAL DE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 417 -	7576	R\$ 41.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EDUCACAO, CIENCIA E		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO			
21/12/2022	1900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVA		ESTORNO DE VENDA DE MERCADORIA NF Nº 415 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	7581	R\$ 220,00	C
21/12/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ESTORNO DE VENDA DE MERCADORIA NF Nº 415 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	7581	R\$ 220,00	D
22/12/2022	1833	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (RECEBIMENTO DE NF Nº 387 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (4112	R\$ 305,46	C
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 387 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (4112	R\$ 305,46	D
22/12/2022	1921	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		RECEBIMENTO DE NF Nº 393 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	4113	R\$ 165.481,50	C
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 393 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	4113	R\$ 165.481,50	D
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CUSTOS NOVA SALA	4114	R\$ 1.600,00	C
22/12/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO CUSTOS NOVA SALA	4114	R\$ 1.600,00	D
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/5 DE DUP Nº 575344 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4115	R\$ 3.772,44	C
22/12/2022	1653	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		PAGAMENTO 1/5 DE DUP Nº 575344 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4115	R\$ 3.772,44	D
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 1/2 DE DUP Nº 135820 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	4116	R\$ 2.629,79	C
22/12/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO 1/2 DE DUP Nº 135820 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	4116	R\$ 2.629,79	D
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4117	R\$ 85.000,00	C
22/12/2022	1959	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4117	R\$ 85.000,00	D
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4118	R\$ 1.300,00	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4118	R\$ 1.300,00	D
22/12/2022	1930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA		RECEBIMENTO DE NF Nº 408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	4119	R\$ 629,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	4119	R\$ 629,06	D
22/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4120	R\$ 700,00	C
22/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4120	R\$ 700,00	D
22/12/2022	1921	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU		RECEBIMENTO DE NF Nº 393 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	7577	R\$ 17,50	C
22/12/2022	371	DESCONTO CONCEDIDOS		RECEBIMENTO DE NF Nº 393 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	7577	R\$ 17,50	D
23/12/2022	1923	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		RECEBIMENTO DE NF Nº 405 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	3868	R\$ 812,50	C
23/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 405 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	3868	R\$ 812,50	D
23/12/2022	1923	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		RECEBIMENTO DE NF Nº 406 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	3869	R\$ 6.500,00	C
23/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE NF Nº 406 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	3869	R\$ 6.500,00	D
23/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3870	R\$ 7.312,50	C
23/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3870	R\$ 7.312,50	D
23/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 135864 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	4121	R\$ 1.257,96	C
23/12/2022	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 135864 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	4121	R\$ 1.257,96	D
23/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4122	R\$ 1.390,59	C
23/12/2022	1682	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº # - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4122	R\$ 1.390,59	D
23/12/2022	1819	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 246 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	4123	R\$ 2.940,00	C
23/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 246 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	4123	R\$ 2.940,00	D
23/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1319 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7351	R\$ 16.620,00	C
23/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1319 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7351	R\$ 16.620,00	D
23/12/2022	1789	UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1321 - UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	7352	R\$ 85.000,00	C
23/12/2022	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1321 -	7352	R\$ 85.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA			
26/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3871	R\$ 66,00	C
26/12/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3871	R\$ 66,00	D
26/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3872	R\$ 66,00	C
26/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3872	R\$ 66,00	D
26/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 93121 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	4124	R\$ 1.435,67	C
26/12/2022	1674	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		PAGAMENTO 2/3 DE DUP Nº 93121 - MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	4124	R\$ 1.435,67	D
26/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4125	R\$ 528,91	C
26/12/2022	1805	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		PAGAMENTO DE DUP Nº # - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4125	R\$ 528,91	D
27/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3873	R\$ 0,01	C
27/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3873	R\$ 0,01	D
27/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3874	R\$ 0,01	C
27/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3874	R\$ 0,01	D
27/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 5802 - SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	4126	R\$ 36.562,50	C
27/12/2022	1659	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA		PAGAMENTO DE DUP Nº 5802 - SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	4126	R\$ 36.562,50	D
27/12/2022	1916	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		RECEBIMENTO DE NF Nº 384 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	4127	R\$ 26.990,00	C
27/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 384 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	4127	R\$ 26.990,00	D
27/12/2022	1841	MUNICIPIO DE ALEGRETE		RECEBIMENTO DE NF Nº 394 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	4128	R\$ 6.102,00	C
27/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 394 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	4128	R\$ 6.102,00	D
27/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO RSTAR	4129	R\$ 4.050,00	C
27/12/2022	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO RSTAR	4129	R\$ 4.050,00	D
28/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4130	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13.470-8					
28/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4130	R\$ 950,00	D
28/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO Nino Gramados Edmilson Linhares de Souza 37927346000140	4131	R\$ 1.242,00	C
28/12/2022	1415	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO Nino Gramados Edmilson Linhares de Souza 37927346000140	4131	R\$ 1.242,00	D
28/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		COMPRA VISA ELECTRON	4132	R\$ 1,10	C
28/12/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA VISA ELECTRON	4132	R\$ 1,10	D
28/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		COMPRA VISA ELECTRON	4133	R\$ 6,55	C
28/12/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA VISA ELECTRON	4133	R\$ 6,55	D
29/12/2022	1917	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT		RECEBIMENTO DE NF Nº 386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT	4134	R\$ 16.680,00	C
29/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT	4134	R\$ 16.680,00	D
29/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4135	R\$ 181,79	C
29/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4135	R\$ 181,79	D
29/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4136	R\$ 73,78	C
29/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4136	R\$ 73,78	D
29/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4137	R\$ 286,24	C
29/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4137	R\$ 286,24	D
29/12/2022	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FRETE	4138	R\$ 581,50	C
29/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETE	4138	R\$ 581,50	D
30/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3875	R\$ 745,00	C
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3875	R\$ 745,00	D
30/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3876	R\$ 745,00	C
30/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3876	R\$ 745,00	D
30/12/2022	1782	BB RENDE FÁCIL		BB RENDE FÁCIL	3877	R\$ 0,01	C
30/12/2022	9	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	3877	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 3/12 DELL COMPUTADORES DO B	5055	R\$ 326,00	C
30/12/2022	1810	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO 3/12 DELL COMPUTADORES DO B	5055	R\$ 326,00	D
30/12/2022	1513	SICOOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/12 OPEN ENGLISH	5065	R\$ 209,78	C
30/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 2/12 OPEN ENGLISH	5065	R\$ 209,78	D
30/12/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 5 AZUL SEGUROS	5169	R\$ 395,19	C
30/12/2022	358	SEGUROS		PAGAMENTO 5 AZUL SEGUROS	5169	R\$ 395,19	D
30/12/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 2/3 MY FAMILY CINEM	6548	R\$ 51,62	C
30/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO 2/3 MY FAMILY CINEM	6548	R\$ 51,62	D
30/12/2022	1707	CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116		PAGAMENTO 4/12 ANUIDADE DIFERENCIADA	6549	R\$ 37,00	C
30/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO 4/12 ANUIDADE DIFERENCIADA	6549	R\$ 37,00	D
30/12/2022	1441	13º SALARIO A PAGAR		PROVISÃO 13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 12/2022	6901	R\$ 2.070,00	C
30/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 12/2022	6901	R\$ 2.070,00	D
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2022	6902	R\$ 92,00	C
30/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2022	6902	R\$ 92,00	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF. 12/2022	6903	R\$ 168,12	C
30/12/2022	1441	13º SALARIO A PAGAR		PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF. 12/2022	6903	R\$ 168,12	D
30/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2022	6904	R\$ 920,00	C
30/12/2022	1441	13º SALARIO A PAGAR		PROVISÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2022	6904	R\$ 920,00	D
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 12/2022	6937	R\$ 2.760,00	C
30/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 12/2022	6937	R\$ 2.760,00	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 12/2022	6938	R\$ 240,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 12/2022	6938	R\$ 240,19	D
30/12/2022	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 12/2022	6939	R\$ 46,19	C
30/12/2022	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 12/2022	6939	R\$ 46,19	D
30/12/2022	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 12/2022	6940	R\$ 220,80	C
30/12/2022	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 12/2022	6940	R\$ 220,80	D
30/12/2022	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 12/2022	6969	R\$ 306,67	C
30/12/2022	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 12/2022	6969	R\$ 306,67	D
30/12/2022	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 12/2022	6970	R\$ 24,54	C
30/12/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 12/2022	6970	R\$ 24,54	D
30/12/2022	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 12/2022	6991	R\$ 230,00	C
30/12/2022	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 12/2022	6991	R\$ 230,00	D
30/12/2022	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 12/2022	6992	R\$ 18,40	C
30/12/2022	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 12/2022	6992	R\$ 18,40	D
30/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	7596	R\$ 1.307.150,66	C
30/12/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	7596	R\$ 1.307.150,66	D
30/12/2022	1574	EMPRÉSTIMO SICOOB		CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X - TRANSFERENCIA ENTRE CURTO E LONGO PRAZO	7649	R\$ 2.623,28	C
30/12/2022	1579	EMPRESTIMO SICOOB		CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X - TRANSFERENCIA ENTRE CURTO E LONGO PRAZO	7649	R\$ 2.623,28	D
30/12/2022	1581	(-) JUROS A TRANSCORRER		CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X - TRANSFERENCIA ENTRE CURTO E LONGO PRAZO	7650	R\$ 477,67	C
30/12/2022	1580	(-) JUROS A TRANSCORRER		CRÉD.EMPRÉSTIMO - CÉDULA BANCÁRIA 524951 - PARCELADO EM 24X - TRANSFERENCIA ENTRE CURTO E LONGO	7650	R\$ 477,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRAZO			
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	7651	R\$ 48.739,64	C
30/12/2022	1952	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - HELOISA HELENA GARCIA	7651	R\$ 48.739,64	D
31/12/2022	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	4818	R\$ 57.220,83	C
31/12/2022	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	4818	R\$ 57.220,83	D
31/12/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A	7592	R\$ 5.184,25	C
31/12/2022	1950	INVESTIMENTO XP		RENDIMENTOS XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A	7592	R\$ 5.184,25	D
31/12/2022	1950	INVESTIMENTO XP		IRRF RENDIMENTOS XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A	7593	R\$ 1.166,46	C
31/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		IRRF RENDIMENTOS XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A	7593	R\$ 1.166,46	D
31/12/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB CDB DI	7606	R\$ 390,67	C
31/12/2022	1781	APLICAÇÃO CDB BB		JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB CDB DI	7606	R\$ 390,67	D
31/12/2022	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7607	R\$ 25.020,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7607	R\$ 25.020,00	D
31/12/2022	334	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7608	R\$ 2.420,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7608	R\$ 2.420,00	D
31/12/2022	335	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7609	R\$ 2.993,33	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7609	R\$ 2.993,33	D
31/12/2022	337	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7610	R\$ 2.416,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7610	R\$ 2.416,00	D
31/12/2022	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7611	R\$ 4.430,53	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7611	R\$ 4.430,53	D
31/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7612	R\$ 513,24	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7612	R\$ 513,24	D
31/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7613	R\$ 467,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI					
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro:	4	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7613	R\$ 467,59	D
31/12/2022	356	TELEFONE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7614	R\$ 2.436,43	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7614	R\$ 2.436,43	D
31/12/2022	358	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7615	R\$ 3.317,94	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7615	R\$ 3.317,94	D
31/12/2022	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7616	R\$ 4.394,52	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7616	R\$ 4.394,52	D
31/12/2022	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7617	R\$ 4.600,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7617	R\$ 4.600,00	D
31/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7618	R\$ 31.501,45	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7618	R\$ 31.501,45	D
31/12/2022	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7619	R\$ 1.715,46	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7619	R\$ 1.715,46	D
31/12/2022	368	JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7620	R\$ 531,67	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7620	R\$ 531,67	D
31/12/2022	369	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7621	R\$ 3.855,93	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7621	R\$ 3.855,93	D
31/12/2022	370	IOF		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7622	R\$ 1.636,66	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7622	R\$ 1.636,66	D
31/12/2022	371	DESCONTO CONCEDIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7623	R\$ 57,98	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7623	R\$ 57,98	D
31/12/2022	372	JUROS DE MORA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7624	R\$ 1.241,79	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7624	R\$ 1.241,79	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7625	R\$ 2.347.723,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		


Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXERCÍCIO							
31/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7625	R\$ 2.347.723,47	D
31/12/2022	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7626	R\$ 215.112,75	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7626	R\$ 215.112,75	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7627	R\$ 5.574,92	C
31/12/2022	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7627	R\$ 5.574,92	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7628	R\$ 341,20	C
31/12/2022	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7628	R\$ 341,20	D
31/12/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7629	R\$ 1.307.150,66	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7629	R\$ 1.307.150,66	D
31/12/2022	480	(-) SIMPLES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7630	R\$ 192.229,88	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7630	R\$ 192.229,88	D
31/12/2022	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7631	R\$ 13.882,18	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7631	R\$ 13.882,18	D
31/12/2022	1374	INTERNET		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7632	R\$ 1.731,81	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7632	R\$ 1.731,81	D
31/12/2022	1412	ALUGUEL E CONDOMINIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7633	R\$ 7.738,71	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7633	R\$ 7.738,71	D
31/12/2022	1415	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7634	R\$ 5.567,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7634	R\$ 5.567,00	D
31/12/2022	1436	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7635	R\$ 42.614,36	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7635	R\$ 42.614,36	D
31/12/2022	1438	MULTAS DE MORA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7636	R\$ 150,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 34.055.837/0001-50	Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7636	R\$ 150,03	D
31/12/2022	1440	CORREIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7637	R\$ 110,00	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7637	R\$ 110,00	D
31/12/2022	1514	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7638	R\$ 1.391,31	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7638	R\$ 1.391,31	D
31/12/2022	1515	ALIMENTAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7639	R\$ 12.168,35	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7639	R\$ 12.168,35	D
31/12/2022	1517	VIAGENS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7640	R\$ 1.861,55	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7640	R\$ 1.861,55	D
31/12/2022	1583	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7641	R\$ 247,90	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7641	R\$ 247,90	D
31/12/2022	1957	BENS DE PEQUENO VALOR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7642	R\$ 3.772,52	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7642	R\$ 3.772,52	D
31/12/2022	268	LUCRO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7643	R\$ 454.360,06	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	7643	R\$ 454.360,06	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.322.923,93	R\$ 2.347.723,47
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.322.923,93	R\$ 2.347.723,47
(-) DEDUÇÕES		R\$ (175.282,68)	R\$ (407.342,63)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (72.590,00)	R\$ (215.112,75)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (102.692,68)	R\$ (192.229,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.147.641,25	R\$ 1.940.380,84
(-) CMV		R\$ (398.600,00)	R\$ (1.307.150,66)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (398.600,00)	R\$ (1.307.150,66)
LUCRO BRUTO		R\$ 749.041,25	R\$ 633.230,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (139.371,50)	R\$ (177.312,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (139.371,50)	R\$ (177.312,18)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.184,80)	R\$ (25.020,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (655,83)	R\$ (2.420,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (797,80)	R\$ (2.993,33)
(-) FGTS		R\$ (1.228,79)	R\$ (2.416,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.930,96)	R\$ (4.430,53)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (3.772,52)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (513,24)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (467,59)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.436,43)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.738,71)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (361,05)	R\$ (1.391,31)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (993,71)	R\$ (12.168,35)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.330,00)	R\$ (4.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (79.884,47)	R\$ (31.501,45)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.567,00)
(-) SEGUROS		R\$ (991,98)	R\$ (3.317,94)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.394,52)
(-) INTERNET		R\$ (1.952,63)	R\$ (1.731,81)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (16.799,59)	R\$ (13.882,18)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (20.259,89)	R\$ (42.614,36)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (110,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.715,46)
(-) CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (247,90)
(-) VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (1.861,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.380,31)	R\$ (7.474,06)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.634,08)	R\$ (531,67)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (43,61)	R\$ (150,03)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (530,67)	R\$ (3.855,93)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.636,66)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (57,98)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (171,95)	R\$ (1.241,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.738,77	R\$ 5.916,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 1.738,77	R\$ 341,20
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.574,92
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 609.028,21	R\$ 454.360,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 609.028,21	R\$ 454.360,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 609.028,21	R\$ 454.360,06

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de Dezembro de 2022

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade Ltda (de Natureza empresária), com sede na Cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, e tem como principal atividade Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças.

2. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotada no Brasil, atendendo os dispositivos da ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 Determinação do Resultado

Tanto as receitas como as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.

4.2 Ativos Circulante e Não Circulantes

a) Ativos com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados com itens circulantes; e aqueles com vencimento ou com expectativa superior a 12 meses serão classificados como itens não circulantes.

4.3 Passivos Circulante e Não Circulantes

a) Passivos com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados com itens circulantes; e aqueles com vencimento ou com expectativa superior a 12 meses serão classificados como itens não circulantes.

b) Os demais Passivos Circulantes e Não Circulantes, estão registrados por valores originais, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

c) Em 31/12/2022 o capital social está composto no valor de R\$ R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), e administração da empresa é exercida pela sua titular Heloisa Helena Garcia.

Palhoça, 31 de dezembro de 2022

HELOISA
HELENA
GARCIA:600
85541915

Assinado de forma
digital por HELOISA
HELENA
GARCIA:60085541915
Dados: 2023.05.18
10:00:40 -03'00'

Heloisa Helena Garcia
Titular
CPF 600.855.419-15

DOUGLAS
ANTONIO
EUGENIO:053
95964932

Assinado de forma
digital por DOUGLAS
ANTONIO
EUGENIO:05395964932
Dados: 2023.05.18
10:00:56 -03'00'

Douglas Antonio Eugenio
Contador
CRCSC 032342-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALHOÇA, 31/12/2022

À

EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI
CRC nº SC03234204
Endereço: Rua VITORIA MARIA VIEIRA, nº 116, ALTO ARIRIU, CEP nº 88135-726
PALHOÇA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ 34.055.837/0001-50, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

HELOISA HELENA
GARCIA:60085541915

Assinado de forma digital por
HELOISA HELENA
GARCIA:60085541915
Dados: 2023.05.18 10:00:28 -03'00'

.....
HELOISA HELENA GARCIA
[Valor não disponível]
CPF: 600.855.419-15

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600572476	CNPJ 34.055.837/0001-50	
NOME EMPRESARIAL CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A2.38.C5.33.EC.39.F9.4E.CA.AD.9F.59.4A.BA.F8.36.20.59.08.F4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	05395964932	DOUGLAS ANTONIO EUGENIO:05395964932	454453673516949086 0	01/08/2022 a 01/08/2023	Não
TITULAR PESSOA FÍSICA	60085541915	HELOISA HELENA GARCIA:60085541915	829317107462645721 7	19/08/2022 a 19/08/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
A2.38.C5.33.EC.39.F9.4E.CA.AD.9F.59
.4A.BA.F8.36.20.59.08.F4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2023 às 08:37:23

59.25.4F.80.81.82.C9.D5
67.53.93.7D.FC.C5.0E.16

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOIzbf2cVw1XWxQ&chave2=Ug8cwwspH_-cKgj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60085541915-HELENA HELENA GARCIA | 05395964932-DUGLAS ANTONIO EUGENIO

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.085.093,94D	934.821,45D
ATIVO CIRCULANTE	2.078.829,11D	824.901,90D
DISPONÍVEL	698.370,55D	650.939,80D
CAIXA	608.925,88D	637.009,00D
CAIXA GERAL	608.925,88D	637.009,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.623,33D	13.930,80D
SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8	77.623,32D	13.930,80D
BANCO DO BRASIL	0,01D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.821,34D	0,00
BB RENDE FÁCIL	11.821,34D	0,00
CLIENTES	769.995,35D	141.034,08D
DUPLICATAS A RECEBER	769.995,35D	141.034,08D
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	594,00D
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR	17.598,00D	0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	8.690,00D	0,00
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	0,00	499,99D
COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	1.500,00D
COMANDO DA MARINHA	5.650,00D	5.650,00D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	4.788,00D	0,00
EBSERH - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	0,00	54.600,00D
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	29.900,00D	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	0,00	4.319,76D
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHA	4.784,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.900,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.498,80D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.504,88D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Sao Felix do	0,00	4.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VASSOURAS	0,00	3.320,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	752,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	0,00	6.177,60D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO	0,00	1.480,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA	13.500,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS	21.334,01D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVA	220,00D	0,00
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA P	0,00	1.635,00D
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	5.660,00D	0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0,00	559,95D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	6.296,00D	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	41.500,00D	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID	3.514,00D	0,00
MINISTERIO DA SAUDE	43.995,00D	0,00
MINISTERIO DA SAUDE	4.870,00D	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - DIST SANITARIO ESP	0,00	12.764,00D
MUNICIPIO DE ALEGRETE	62,25D	0,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	0,00	21.950,10D
MUNICIPIO DE GUAIBA	0,00	1.640,00D
MUNICIPIO DE ITABIRITO	36.381,00D	0,00
MUNICIPIO DE JURU	5.220,00D	10.440,00D
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	228,09D	4.000,00D
MUNICIPIO DE POUSO ALTO	5.880,00D	0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PE	226.000,00D	0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PE	111.800,00D	0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PE	116.000,00D	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE	21.840,00D	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	13.533,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	288.009,18D	203,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	288.009,18D	203,00C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	288.009,18D	203,00C
ESTOQUE	322.454,03D	33.131,02D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	322.454,03D	33.131,02D
MERCADORIAS PARA REVENDA	322.454,03D	33.131,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.264,83D	109.919,55D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	109.550,00D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	109.550,00D

AGUAS MORNAS, 31 de Dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/03/2023

Certifico o Registro em 27/03/2023 Data dos Efeitos 24/03/2023

Arquivamento 20230645968 Protocolo 230645968 de 27/03/2023 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 446637585869582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
BEM10 COM E SERVIÇOS EIRELI	0,00	109.550,00D
INVESTIMENTOS	1.669,55D	369,55D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.669,55D	369,55D
COTAS COOPERATIVAS SICOOB	1.669,55D	369,55D
IMOBILIZADO	4.595,28D	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.595,28D	0,00
CONSORCIO	4.595,28D	0,00
PASSIVO	2.085.093,94C	934.821,45C
PASSIVO CIRCULANTE	639.847,88C	63.987,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.747,32C	0,00
EMPRÉSTIMOS	175.747,32C	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	150.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	31.479,36C	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER	5.732,04D	0,00
FORNECEDORES	399.199,06C	51.301,06C
FORNECEDORES	399.199,06C	51.301,06C
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	42.180,17C	11.547,10C
ALE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TECNOLOGI	0,00	319,00C
ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	0,00	499,00C
Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L	7.850,00C	5.310,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,03C	1.291,06C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	345,07C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	690,10C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	137,75C
Cirurgica Ceron Imp. e Exp. Equip. Hospi	9.500,00C	0,00
Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	8.919,59C	2.939,13C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.794,52C	0,00
DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A.	0,00	1.962,00C
FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	11.340,00C
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00	1.890,00C
LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00	177,75C
MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	0,00	2.224,93C
MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	726,87C	2.675,01C
MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	1.435,67C	0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.535,41C	0,00
MUNICIPIO DE JURU	0,00	5.220,00C
PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.310,00C	0,00
QP- COMERCIO DE PROD DE HIGIENE, LIMPEZA	140,00C	140,00C
ROGERIO SOARES GOMES 34399994835	4.016,30C	1.139,00C
SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	36.562,50C	0,00
TRANSPORTES RODOVIA SUL	0,00	140,00C
UNIFORMOS EQUIP.GASTRONOMIA LTDA	278.070,00C	0,00
HUX METALURGIA LTDA	0,00	1.314,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.384,08C	10.843,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.384,08C	10.843,12C
IRRF A RECOLHER	163,25C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	57.220,83C	10.843,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.497,83C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.473,62C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.473,62C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.043,41C	0,00
INSS A RECOLHER	429,01C	0,00
FGTS A RECOLHER	614,40C	0,00
PROVISÕES	2.980,80C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.760,00C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	220,80C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.019,59C	1.843,06C
CONTAS A PAGAR	1.019,59C	1.843,06C
CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO 4152.74.116	483,81C	0,00
SICOBCARD VISA EXECUTIVO	535,78C	1.843,06C

AGUAS MORNAS, 31 de Dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/03/2023

Certifico o Registro em 27/03/2023 Data dos Efeitos 24/03/2023

Arquivamento 20230645968 Protocolo 230645968 de 27/03/2023 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 446637585869582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

C.N.P.J.: 34.055.837/0001-50

Insc. Junta Comercial: 42600572476 Data: 27/06/2019

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.051,79C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	210.051,79C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.051,79C	0,00
EMPRESTIMO SICOOB	28.856,08C	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER	5.254,29D	0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.450,00C	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	186.450,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.235.194,27C	870.834,21C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	110.000,00C	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.125.194,27C	760.834,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.125.194,27C	760.834,21C
LUCROS ACUMULADOS	760.834,21C	151.806,00C
LUCRO DO EXERCÍCIO	454.360,06C	609.028,21C
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	90.000,00D	0,00

AGUAS MORNAS, 31 de Dezembro de 2022

HELOISA HELENA
GARCIA:60085541915Assinado de forma digital por
HELOISA HELENA
GARCIA:60085541915
Dados: 2023.03.24 13:37:31 -03'00'HELOISA HELENA GARCIA
TITULAR
CPF 600.855.419-15DOUGLAS ANTONIO
EUGENIO:05395964932Assinado de forma digital por DOUGLAS
ANTONIO EUGENIO:05395964932
Dados: 2023.03.24 13:38:07 -03'00'DOUGLAS ANTONIO EUGENIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03234204
CPF: 053.959.649-32

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/03/2023

Certifico o Registro em 27/03/2023 Data dos Efeitos 24/03/2023

Arquivamento 20230645968 Protocolo 230645968 de 27/03/2023 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDAEste documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 446637585869582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.347.723,47
VENDA DE MERCADORIAS	2.347.723,47
DEDUÇÕES	(407.342,63)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(215.112,75)
(-) SIMPLES	(192.229,88)
RECEITA LÍQUIDA	1.940.380,84
CMV	(1.307.150,66)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.307.150,66)
LUCRO BRUTO	633.230,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(177.312,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(177.312,18)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.020,00)
13º SALÁRIO	(2.420,00)
FÉRIAS	(2.993,33)
FGTS	(2.416,00)
TAXAS DIVERSAS	(4.430,53)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.772,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(513,24)
ÁGUA E ESGOTO	(467,59)
TELEFONE	(2.436,43)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(7.738,71)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.391,31)
ALIMENTAÇÃO	(12.168,35)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.501,45)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.567,00)
SEGUROS	(3.317,94)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.394,52)
INTERNET	(1.731,81)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.882,18)
FRETES E CARRETOS	(42.614,36)
CORREIOS	(110,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.715,46)
CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	(247,90)
VIAGENS	(1.861,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.474,06)
JUROS PASSIVOS	(531,67)
MULTAS DE MORA	(150,03)
DESPESAS BANCARIAS	(3.855,93)
IOF	(1.636,66)
DESCONTO CONCEDIDOS	(57,98)
JUROS DE MORA	(1.241,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.916,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	341,20
JUROS DE APLICAÇÕES	5.574,92
RESULTADO OPERACIONAL	454.360,06

AGUAS MORNAS, 31 de Dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/03/2023 Data dos Efeitos 24/03/2023

Arquivamento 20230645968 Protocolo 230645968 de 27/03/2023 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 446637585869582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

27/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	454.360,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	454.360,06

AGUAS MORNAS, 31 de Dezembro de 2022

HELOISA HELENA
GARCIA:60085541915

Assinado de forma digital por HELOISA
HELENA GARCIA:60085541915
Dados: 2023.03.24 13:49:53 -03'00'

DOUGLAS ANTONIO
EUGENIO:05395964932

Assinado de forma digital por DOUGLAS
ANTONIO EUGENIO:05395964932
Dados: 2023.03.24 13:50:37 -03'00'

HELOISA HELENA GARCIA
TITULAR
CPF 600.855.419-15

DOUGLAS ANTONIO EUGENIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03234204
CPF: 053.959.649-32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/03/2023

Certifico o Registro em 27/03/2023 Data dos Efeitos 24/03/2023

Arquivamento 20230645968 Protocolo 230645968 de 27/03/2023 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 446637585869582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.078.829,11 + 0,00	2,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	639.847,88 + 210.051,79	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.078.829,11	3,25
	Passivo Circulante	639.847,88	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.078.829,11 - 322.454,03	2,74
	Passivo Circulante	639.847,88	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	698.370,55	1,09
	Passivo Circulante	639.847,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.085.093,94	2,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	639.847,88 + 210.051,79	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	639.847,88 + 210.051,79	0,41
	Ativo	2.085.093,94	

HELOISA HELENA
GARCIA:60085541915

Assinado de forma digital por
HELOISA HELENA
GARCIA:60085541915
Dados: 2023.03.24 13:51:33 -03'00'

HELOISA HELENA GARCIA
TITULAR
CPF 600.855.419-15

DOUGLAS ANTONIO
EUGENIO:05395964932

Assinado de forma digital por
DOUGLAS ANTONIO
EUGENIO:05395964932
Dados: 2023.03.24 13:50:58 -03'00'

DOUGLAS ANTONIO EUGENIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03234204
CPF: 053.959.649-32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/03/2023

Certifico o Registro em 27/03/2023 Data dos Efeitos 24/03/2023

Arquivamento 20230645968 Protocolo 230645968 de 27/03/2023 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 446637585869582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



230645968

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
PROTOCOLO	230645968 - 27/03/2023
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42600572476
CNPJ 34.055.837/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023
SOB N: 20230645968

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05395964932 - DOUGLAS ANTONIO EUGENIO - Assinado em 24/03/2023 às 14:06:36

Cpf: 60085541915 - HELOISA HELENA GARCIA - Assinado em 24/03/2023 às 14:05:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/03/2023

Certifico o Registro em 27/03/2023 Data dos Efeitos 24/03/2023

Arquivamento 20230645968 Protocolo 230645968 de 27/03/2023 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 446637585869582

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício