

# Balanco Patrimonial

Página 1 de 5  
Folha: 1

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Endereço: RUA SAO PANTALEAO, Complemento: , N.º: 1291, Bairro: MADRE DEUS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65015615, Telefone: (98) Fortes Contábil

38780333

NIRE: 21200555143 - Data: 23/12/2003

Conta	31/12/2020
*** Ativo ***	
Ativo Circulante	29.138.060,67 D
Disponibilidades	28.583.229,35 D
Numerários em Espécie	1.747.518,31 D
Caixa Geral	3.037,50 D
Caixa	3.037,50 D
Bancos	3.037,50 D
Contas Correntes	1.744.480,81 D
Banco do Bradesco	1.346.940,89 D
Banco do Brasil 21789-1	1.602,97 D
Banco Itau CC 50580-9	77.583,28 D
Contas de Aplicação	1.267.754,64 D
Aplicação BB CP Automatico Empresa	397.539,92 D
Aplicação Banco Safra	293.466,10 D
Aplicação BB Renda Fixa 500	88.797,92 D
Cientes	15.275,90 D
Cientes Nacionais	16.098.842,33 D
Duplicatas a Receber	16.098.842,33 D
Cientes Diversos	16.098.842,33 D
Créditos	16.098.842,33 D
Créditos com Terceiros	227.379,47 D
Adiantamento a Sócios	227.379,47 D
Adiantamento de Distribuição de Lucros	56.391,31 D
Empréstimo a Pessoa Jurídica	56.391,31 D
JB GOMES	170.988,16 D
Clínica de Nutrição	156.138,10 D
Estoques	14.850,06 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	10.509.489,24 D
Estoque de Mercadorias	10.509.489,24 D
Mercadorias Para Revenda	10.509.489,24 D
Ativo não Circulante	10.509.489,24 D
Imobilizado	554.831,32 D
Bens em Operação	554.831,32 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	646.188,52 D
Veículos	646.188,52 D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	178.632,19 D
Equipamentos de Processamento de Dados	332.251,39 D
Adiantamento de Consórcios	112.028,13 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	23.276,81 D
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	91.357,20 C
Veículos	91.357,20 C
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	35.726,40 C
Equipamentos de Processamento de Dados	33.225,12 C
*** Passivo ***	22.405,68 C
Passivo Circulante	29.138.060,67 C
Obrigações de Curto Prazo	17.129.846,56 C
Fornecedores	17.129.846,56 C
Fornecedores Nacionais	16.275.389,89 C
Fornecedores Diversos	16.275.389,89 C
Contas a Pagar Delivery	15.415.364,62 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	860.025,27 C
	854.456,67 C

Continua...

### Balanco Patrimonial

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
Endereço: RUA SAO PANTALEAO, Complemento: , N.º: 1291, Bairro: MADRE DEUS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65015615, Telefone: (98) 38780333  
NIRE: 21200555143 - Data: 23/12/2003

Fortes Contábil

Conta	31/12/2020
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
INSS a Recolher	158.890,16 C
FGTS a Recolher	40.751,27 C
Salários a Pagar	9.290,77 C
Obrigações Fiscais	108.848,12 C
ICMS a Recolher	262.347,56 C
PIS a Recolher	121.581,77 C
COFINS a Recolher	10.087,34 C
IRPJ a Recolher	46.556,94 C
CSLL a Recolher	52.647,07 C
IRRF a Recolher	29.509,42 C
Parcelamentos	1.965,02 C
Parcelamento de ICMS	433.218,95 C
Patrimônio Líquido	433.218,95 C
Capital Realizado	12.008.214,11 C
Capital Social	500.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
Reservas	500.000,00 C
Reservas	1.605.521,56 C
Reservas de Lucros	1.605.521,56 C
Reserva Legal	1.605.521,56 C
Outras Contas	1.605.521,56 C
Outras Contas	9.902.692,55 C
Lucros Acumulados	9.902.692,55 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	9.902.692,55 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 29.138.060,67 (Vinte e Nove Milhões Cento e Trinta e Oito Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2020

Josielana Bittencourt Gomes  
Sócio Administrador

Marcio Antonio Santos Bogea  
Contador  
CPF: 730.662.223-49  
CRC 8793/O-5

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
NIRE: 21200555143 - Data: 23/12/2003

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA SAO PANTALEAO, Complemento: , N.º: 1291, Bairro: MADRE DEUS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65015615, Telefone: (98) 38780333

Fortes Contábil

Conta	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) Receita Bruta Operacional	35.727.353,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	35.727.353,50
Vendas de Mercadorias	35.727.353,50
(-) Deduções da Receita	3.941.607,07
Impostos Faturados	2.751.710,47
ICMS	1.845.260,39
COFINS	745.027,46
PIS	161.422,62
Outras Deduções	1.189.896,60
Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	1.189.896,60
(=) Receita Líquida	31.785.746,43
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	20.760.532,79
Custo das Mercadorias Revendidas	20.760.532,79
(=) Lucro Bruto	11.025.213,64
(-) Despesas Operacionais	5.617.796,90
Despesas Administrativas	4.849.431,78
Despesas com Vendas	732.008,90
Despesas Tributárias	36.356,22
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	5.407.416,74
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.407.416,74
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	381.286,97
(-) Imposto de Renda	654.600,17
(=) Resultado Líquido do Exercício	4.371.529,60

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2020

Josielana Bittencourt Gomes  
Sócio Administrador

Marcio Antonio Santos Boguea  
Contador  
CPF: 730.662.223-49  
CRC 8793/O-5

### Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: RUA SAO PANTALEAO, Complemento: , N.º: 1291, Bairro: MADRE DEUS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65015615, Telefone: (98) 38780333

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 31.785.746,43 / 29.138.060,67	d030/c1	
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		1,09
LC	Liquidez Corrente 28.583.229,35 / 17.129.846,56	c101/c201	
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		1,67
LG	Liquidez Geral ( 28.583.229,35 + 0,00 ) / ( 17.129.846,56 + 0,00 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	Quanto a empresa possui de Ativo Realizável para cada R\$ 1,00 de Passivo Exigível. Quanto maior, melhor.		1,67
LI	Liquidez Imediata 1.747.518,31 / 17.129.846,56	c10101/c201	
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		0,10
ML	Margem Líquida ( 4.371.529,60 / 31.785.746,43 ) * 100	(d200/d030)*100	
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		13,75
RA	Rentabilidade do Ativo ( 4.371.529,60 / 29.138.060,67 ) * 100	(d200/c1)*100	
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		15,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2020

Josielana Bittencourt Gomes  
 Sócio Administrador

Marcio Antonio Santos Bogea  
 Contador  
 CPF: 730.662.223-49  
 CRC 8793/O-5



Folha nº 720  
Proc. nº 37/21  
Rubrica [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62201999368	JOSIELANA BITTENCOURT GOMES
73066222349	MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2021 15:25 SOB Nº 20210512121.  
PROTOCOLO: 210512121 DE 13/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102486245. CNPJ DA SEDE: 06046371000190.  
NIRE: 21200555143. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2021.  
ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

---

# ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 06.046.371/0001-90 NIRE: 21200555143

R SAO PANTALEAO; Nº 1291; MADRE DEUS, SÃO LUIS - MA; CEP: 65.015-615

---

## NOTAS EXPLICATIVAS

Folha nº 721  
Proc. nº 53/21  
Rubrica B

ANO BASE 2020

### NOTA 01. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

### NOTA 02. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA tem como finalidade principal a Atividade de Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, bem como também as seguintes atividades secundárias: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de móveis; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e Peças; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, estando em plena atividade desde o dia 23/12/2003.

### NOTA 03. CADASTROS

A empresa ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, possui os seguintes registros:

a) Na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

- Registro inicial em 23/12/2003 NIRE: 21200555143 (Sociedade Empresaria Limitada)

b) Na Receita Federal do Brasil

- Registro em 23/12/2003 - CNPJ 06.046.371/00001-90

c) Na Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão - SEFAZ/MA

- Registro em 23/12/2003 - Inscrição Estadual: 122105303

d) Na Prefeitura de São Luís - MA

- Registro em 23/12/2003 - Inscrição Municipal: 50956008

Folha nº 722  
Proc. nº 53/91  
Rubrica 8

#### **NOTA 04. ENQUADRAMENTO E REGIME TRIBUTÁRIO**

A empresa está enquadrada como Empresa de porte de nomenclatura DEMAIS, podendo ser empresa de Médio e Grande porte e é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO DO LUCRO PRESUMIDO.

#### **NOTA 05. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

As principais práticas e políticas contábeis adotadas foram o registro dos lançamentos pelo regime de competência e a depreciação calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

#### **NOTA 06. CONTIGÊNCIAS PASSIVAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado pela opinião de seus consultores e advogados, não apontou contingências de qualquer natureza.

#### **NOTA 07. RECEITAS**

A Receita da empresa decorre principalmente do comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, vendidos diretamente para pessoas jurídicas de direito público e privado, todas devidamente acobertadas pela emissão de documentos fiscais já exigíveis em Lei.

#### **NOTA 08. DESPESAS**

As despesas foram todas apuradas tomando como base a apresentação de documentação idónea para a devida realização dos lançamentos.

#### **NOTA 09. DAS DISPONIBILIDADES.**

A empresa possui uma disponibilidade no valor de R\$ 1.747.518,31 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos).

#### **NOTA 10. IMOBILIZADO**

A empresa possui um ATIVO IMOBILIZADO total registrado no valor de R\$ 554.831,32 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), com uma depreciação acumulada no valor de R\$ 91.357,20 (noventa e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

Folha nº 723  
Proc. nº 53/91  
Rubrica [assinatura]

### NOTA 11. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa possui um Passivo Circulante no valor de R\$ 17.129.846,56 (dezessete milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sei centavos), demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do encerramento deste balanço patrimonial.

### NOTA 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa possui um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 12.008.214,11 (doze milhões, oito mil, duentos e quatorze reais, e onze centavos), sendo que R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) refere-se ao Capital Social da empresa e R\$ 11.508.214,11 (onze milhões, quinhentos e oito mil, duentos e quatorze reais, e onze centavos) é referente à Reserva de Lucros e Lucros Acumulados.

### NOTA 13. RESULTADO

A empresa obteve uma entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor total de R\$ 37.727.353,50 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento dos Custos e Despesas Incorridos e Realizados no valor total de R\$ 31.355.823,90 (trinta e um milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa centavos), resultando em um saldo positivo no valor de R\$ 4.371.529,60 (quatro milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), sendo este o Resultado do Exercício.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Josielana Bittencourt Gomes  
*Socia Administradora*

**Marcio Antonio Santos Boguea**  
*Contador CRC MA 8793/O-5*





Folha nº 724  
Proc. nº 53/21  
Rubrica [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62201999368	JOSIELANA BITTENCOURT GOMES
73066222349	MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 09:55 SOB Nº 20211071633.  
PROTOCOLO: 211071633 DE 18/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106054196. CNPJ DA SEDE: 06046371000190.  
NIRE: 21200555143. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2021.  
ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

### Declaração de Faturamento

Declaramos a quem possa interessar que a empresa sob a denominação ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA inscrita no CNPJ: 06.046.371/0001-90, endereço RUA SAO PANTALEAO, 1291 - MADRE DEUS, teve no período de 03/2020 à 02/2021 os seguintes faturamentos:

Mês/Ano	Faturamento
Março/2020	R\$ 3.156.294,93
Abril/2020	R\$ 3.121.208,67
Maió/2020	R\$ 4.118.229,14
Junho/2020	R\$ 2.794.888,92
Julho/2020	R\$ 2.701.290,07
Agosto/2020	R\$ 2.808.853,96
Setembro/2020	R\$ 2.406.038,26
Outubro/2020	R\$ 2.785.625,96
Novembro/2020	R\$ 2.989.225,33
Dezembro/2020	R\$ 2.735.302,31
Janeiro/2021	R\$ 2.682.394,01
Fevereiro/2021	R\$ 1.763.092,19
<b>Total:</b>	<b>R\$ 34.062.443,75</b>


E por ser verdade, firmo o presente para que produza seus devidos efeitos.

SAO LUIS/MA, 31 de Março de 2021

JOSIELANA BITTENCOURT GOMES  
SOCIA ADMINISTRADORA

MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA  
CONTADOR - CRC 8793/O-5

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia vinte e nove (29) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **06.046.371/0001-90**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 29 de julho de 2021.

  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.**

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



13/2020	Contratação de Empresa para aquisição de Água Mineral para as Unidades de Timon – MA.	09/07/2020	16h00min
14/2020	Contratação de Empresa para aquisição de Gás de Cozinha para as Unidades de Timon – MA.	09/07/2020	17h00min
15/2020	Contratação de Empresa para aquisição de Frutas e Verduras para as Unidades de Timon – MA.	09/07/2020	14h30min

Maiores informações na CSL/FUNAC/MA, ou através do telefone ((098) 3231-9106 / 3231-4738 / 3232-4048 / 3232-3909 e 3222-5041. Site: [www.funac.ma.gov.br](http://www.funac.ma.gov.br) E-mail: [csl@funac.ma.gov.br](mailto:csl@funac.ma.gov.br) O licitante que tiver interesse em adquirir o Edital na CSL deverá fazê-lo no horário das 14 (quatorze) às 18 (dezoito) horas. São Luís, 30 de junho de 2020. **Maristela Oliveira Melo-Pregoeira da CSL/FUNAC/MA Sorimar Saboia Amorim-Presidente da FUNAC – MA**

#### JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO JUCEMA

**RESENHA DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER Nº 097/2020 – PROC/JUCEMA. RESENHA Nº 014/2020. PROCESSO: 20/052269-8 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL – CAPITAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 05.775.242/0001-70, CONCLUSÃO: DEFERIMENTO do pedido de cancelamento do balanço patrimonial arquivado sob protocolo nº 18044881-1, em 03/07/2018, referente ao exercício de 2018. Pela Procuradoria: Max Wanderson Sá da Silva; Pela JUCEMA: Sérgio Silva Sombra.**

**RESENHA DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER Nº 101/2020 – PROC/JUCEMA. RESENHA Nº 015/2020. PROCESSO: 20/052233-7 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE BALANÇO – MODELAGEM ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 15.418.444/0001-19, CONCLUSÃO: DEFERIMENTO do pedido de cancelamento do balanço patrimonial arquivado sob protocolo nº 20/200371509, em 27/05/2020, referente ao exercício de 2019. Pela Procuradoria: Max Wanderson Sá da Silva; Pela JUCEMA: Sérgio Silva Sombra.**

**RESENHA DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER Nº 98/2020 – PROC/JUCEMA. RESENHA Nº 016/2020. PROCESSO: 20/052268-0 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE BALANÇO – M S DEPENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 05.073.299/0001-28, CONCLUSÃO: DEFERIMENTO do pedido de cancelamento do balanço patrimonial arquivado sob protocolo nº 20/020370-3, em 16/03/2020, referente ao exercício de 2019. Pela Procuradoria: Max Wanderson Sá da Silva; Pela JUCEMA: Sérgio Silva Sombra.**

**RESENHA DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER Nº 99/2020 – PROC/JUCEMA. RESENHA Nº 017/2020. PROCESSO: 20/052226-4 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE BALANÇO – ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 06.046.371/0001-90, CONCLUSÃO: DEFERIMENTO do pedido de cancelamento do balanço patrimonial arquivado sob protocolo nº 20200323865, em 07/05/2020, referente ao exercício de 2019. Pela Procuradoria: Max Wanderson Sá da Silva; Pela JUCEMA: Sérgio Silva Sombra.**

#### EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

**AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020-EMAP. A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, com orçamento sigiloso, no dia 27/07/2020, às 09:30h**

– Hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) para contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos para controle e automação de acesso de pessoas e veículos, incluindo todos os serviços de licenciamento, instalação, configuração e implantação destes equipamentos integrados aos sistemas de Controle de Acesso e Gestão Portuária, inclusive os serviços de instalação e treinamentos, de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 0745/2020 - EMAP, de 26/05/2020 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Estadual nº 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.emap.ma.gov.br](http://www.emap.ma.gov.br), no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Fone: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028. São Luís-MA, 30 de Junho de 2020. **Flavia Alexandra Noletto Miranda Carvalho** - Gerente de Compras e Contratos da EMAP

#### COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

**1. TERMO DE RATIFICAÇÃO.** O Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, no uso de suas atribuições legais, **R E S O L V E:** Ratificar a Dispensa de Licitação referente ao **Processo Administrativo nº 2269/2020 – CAEMA**, com base no Art. 29, inciso XV, da Lei nº 13.303, de 30 de julho de 2016 e Parecer Jurídico nº 339/2020 – PRJ, que tem por objeto a contratação de empresa especializada nos serviços de fabricação, instalação e operação de estação de desinfecção individual – EDI, com a empresa **KAIO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA DE NOGUEIRA**, CNPJ 37.110.449/0001-12 e com o valor global de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dê-se ciência aos interessados. São Luís (MA), 17 de junho de 2020 **André dos Santos Paula**-Diretor Presidente

#### CÂMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU/MA

**RATIFICAÇÃO. PROCESSO N.º 004/2020 OBJETO:** prestação de serviços de hospedagem domínio (banco de dados), desenvolvimento do portal com extensão [ma.gov.br](http://ma.gov.br) e locação da plataforma de transparência, execução e alimentação do portal da transparência e locação de licença do Diário Oficial. **AMPARO LEGAL:** Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal nº 9.412/2018. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** Até 07 (sete) meses, após a assinatura do Contrato. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0101 01 031 0011 2.001 3.3.90.39.00; **RATIFICO** a Contratação Direta por Dispensa de Licitação, respaldada Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal nº 9.412/2018, **AUTORIZO**, nos termos do parecer jurídico, a contratação direta do objeto acima especificado com a empresa: **ALEXANDRE COELHO LOPES ME**, CNPJ 34.152.898/0001-35, situada na Pç Getúlio Vargas, nº 10, Centro – Passagem Franca/MA (MAXIMIZE – SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS), no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Apicum-Açu/MA, 02 de junho de 2020. **Carlos Celso Rodrigues Pereira**-Presidente da Câmara Municipal de Apicum-Açu/MA

#### CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES - MA

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.007/2020 - A Câmara Municipal de MATÕES/MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 com suas**

#### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 248 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 248 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 018, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA SAO PANTALEAO, nº 1291 ,A , bairro MADRE DEUS, CEP 65015-615, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 06.046.371/0001-90 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200555143 por despacho de 23/12/2003.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2020

Josielana Bittencourt Gomes  
Sócio Administrador  
CPF:622.019.993-68

Marcio Antonio Santos Bogea  
Contador  
CPF: 730.662.223-49  
CRC 8793/O-5

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 2  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 38909/10 Helca	0001	001	729134	8.795,98	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 38909/10 Helca	0001	001	729134		8.795,98
02/01/2020	1.01.01.11.01.0008 - Aplic aut Mais	Val.ref. Ajuste	0001	001	1654748232	43.527,37	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Ajuste	0001	001	1654748232		43.527,37
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>52.323,35</b>	<b>52.323,35</b>
03/01/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Sefaz (Mauricio M Periera)	0001	001	729063	4.165,54	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Sefaz (Mauricio M Periera)	0001	001	729063		4.165,54
03/01/2020	1.01.05.01.01.0003 - Ferbraz	Val.ref. Ferbraz	0001	001	729128	10.000,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ferbraz	0001	001	729128		10.000,00
03/01/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Val.ref. Despesa do Escritorio	0001	001	729130	2.100,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Despesa do Escritorio	0001	001	729130		2.100,00
03/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 10182/03 Targemed	0001	001	729131	2.777,74	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 10182/03 Targemed	0001	001	729131		2.777,74
03/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5256 Implansystem	0001	001	729132	9.800,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5256 Implansystem	0001	001	729132		9.800,00
03/01/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. Exata Imoveis - Sala 501	0001	001	729133	1.550,73	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Exata Imoveis - Sala 501	0001	001	729133		1.550,73
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741662	19.279,35	
03/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741662		19.279,35
03/01/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Compra com cartao	0001	001	741693	265,75	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Compra com cartao	0001	001	741693		265,75
03/01/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Compra com cartao	0001	001	741694	204,02	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Compra com cartao	0001	001	741694		204,02
03/01/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 3  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Sefaz (Mauricio M Periera)	0001	001	741738	85,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Sefaz (Mauricio M Periera)	0001	001	741738		85,00
03/01/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Sefaz (Mauricio M Periera)	0001	001	741739	16,77	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Sefaz (Mauricio M Periera)	0001	001	741739		16,77
03/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742146	5,94	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742146		5,94
03/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742149	5,94	
03/01/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicacao aut contamax empresarial						
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742149		5,94
03/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747337	7.000,08	
03/01/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747337		7.000,08
03/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654747338	2.964,00	
03/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654747338		2.964,00
03/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654748216	599,08	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654748216		599,08
03/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref. Rendimentos aplic	0001	001	1654748217	0,01	
03/01/2020	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Val.ref. Rendimentos aplic	0001	001	1654748217		0,01
03/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref. Resgate automatico	0001	001	1654748236	589,07	
03/01/2020	1.01.01.11.01.0008 - Aplic aut Mais						
		Val.ref. Resgate automatico	0001	001	1654748236		589,07
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>61.409,02</b>	<b>61.409,02</b>
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 1203001 Sartori	0001	001	729091	452,49	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 1203001 Sartori	0001	001	729091		452,49
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 56333 1/1 Traumédica	0001	001	729103	2.800,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 56333 1/1 Traumédica	0001	001	729103		2.800,00
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 56334 1/1 Traumédica	0001	001	729104	565,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 4  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 56334 1/1 Traumédica	0001	001	729104		565,00
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 2099 Optika	0001	001	729105	4.825,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 2099 Optika	0001	001	729105		4.825,00
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 7709 Technodry	0001	001	729106	3.000,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 7709 Technodry	0001	001	729106		3.000,00
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5219/c Implansystem	0001	001	729107	1.669,21	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5219/c Implansystem	0001	001	729107		1.669,21
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5364 Implansytem	0001	001	729108	74,32	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5364 Implansytem	0001	001	729108		74,32
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5371 Implansystem	0001	001	729111	292,40	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5371 Implansystem	0001	001	729111		292,40
06/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 11279-3 Biometal	0001	001	729112	2.492,31	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 11279-3 Biometal	0001	001	729112		2.492,31
06/01/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Val.ref.dupl. 4287347 SETPSS	0001	001	729113	625,60	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 4287347 SETPSS	0001	001	729113		625,60
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741729	12.000,00	
06/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741729		12.000,00
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741734	2.775,00	
06/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741734		2.775,00
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741735	16.000,00	
06/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741735		16.000,00
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliete	0001	001	741740	16,77	
06/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliete	0001	001	741740		16,77

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 5

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliete	0001	001	741741	85,00	
06/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliete	0001	001	741741		85,00
06/01/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Retirada da Socia - Luciane Cardoso Abreu de Sousa Ribeiro	0001	001	741757	3.900,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Retirada da Socia - Luciane Cardoso Abreu de Sousa Ribeiro	0001	001	741757		3.900,00
06/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741879	39,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Tarifa	0001	001	741879		39,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>51.612,10</b>	<b>51.612,10</b>
07/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Urologia	0001	001	729065	8.250,00	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref. Urologia	0001	001	729065		8.250,00
07/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Val.ref. Fgts a recolher comp. 12/2019	0001	001	729119	850,83	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Fgts a recolher comp. 12/2019	0001	001	729119		850,83
07/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 20368/2 G m dos Santos	0001	001	741755	2.181,58	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20368/2 G m dos Santos	0001	001	741755		2.181,58
07/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 80050b Razek	0001	001	741756	1.869,56	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 80050b Razek	0001	001	741756		1.869,56
07/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 34027b Mr Medical	0001	001	741758	3.900,00	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 34027b Mr Medical	0001	001	741758		3.900,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741759	13.830,85	
07/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741759		13.830,85
07/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747339	250,00	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747339		250,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref. Rend pago aplic aut mais	0001	001	1654748237	0,14	
07/01/2020	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 6  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref. Rend pago aplic aut mais	0001	001	1654748237		0,14
07/01/2020	1.01.01.11.01.0008 - Aplic aut Mais	Val.ref. Resgate automatic	0001	001	1654748238	12.149,86	
		Val.ref. Resgate automatic	0001	001	1654748238		12.149,86
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>43.282,82</b>	<b>43.282,82</b>
08/01/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 13 Antonio Carlos da S L Filho	0001	001	729067	4.191,48	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 13 Antonio Carlos da S L Filho	0001	001	729067		4.191,48
08/01/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 40 A dos S Pinheiro Repres Me	0001	001	729068	7.818,16	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref.dupl. 40 A dos S Pinheiro Repres Me	0001	001	729068		7.818,16
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Nayane Bruce Batalha	0001	001	729070	1.624,35	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Nayane Bruce Batalha	0001	001	729070		1.624,35
08/01/2020	2.01.01.03.01.0019 - Pro-Labore	Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	729072	4.487,48	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	729072		4.487,48
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Alesson Gerage	0001	001	729076	579,73	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Alesson Gerage	0001	001	729076		579,73
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	729079	1.027,00	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	729079		1.027,00
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	729081	1.184,27	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	729081		1.184,27
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Euderson	0001	001	729086	1.484,08	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Euderson	0001	001	729086		1.484,08
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	729087	1.624,35	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	729087		1.624,35

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 7

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	729088	1.365,36	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	729088		1.365,36
08/01/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Ted	0001	001	741760	17.000,00	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ted	0001	001	741760		17.000,00
08/01/2020	1.01.01.02.01.0010	Banco Itau c/c 44904-9					
		Val.ref. Rend pago aplic aut mais	0001	001	1654748247	0,07	
08/01/2020	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Val.ref. Rend pago aplic aut mais	0001	001	1654748247		0,07
08/01/2020	1.01.01.02.01.0010	Banco Itau c/c 44904-9					
		Val.ref. Resgate automatico	0001	001	1654748252	4.191,41	
08/01/2020	1.01.01.11.01.0008	Aplic aut Mais					
		Val.ref. Resgate automatico	0001	001	1654748252		4.191,41
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>46.577,74</b>	<b>46.577,74</b>
09/01/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Periera	0001	001	729056	6.398,79	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Periera	0001	001	729056		6.398,79
09/01/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Despesas de Mauricio	0001	001	729120	4.501,21	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Despesas de Mauricio	0001	001	729120		4.501,21
09/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 33726b Mr Medical	0001	001	729122	2.161,75	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0010	Banco Itau c/c 44904-9					
		Val.ref.dupl. 33726b Mr Medical	0001	001	729122		2.161,75
09/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 41902/2 Helca	0001	001	729123	7.883,17	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 41902/2 Helca	0001	001	729123		7.883,17
09/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 692 Safira Safe	0001	001	729124	4.833,33	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 692 Safira Safe	0001	001	729124		4.833,33
09/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 43033c Rhosse	0001	001	729125	325,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 43033c Rhosse	0001	001	729125		325,00
09/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741761	10,45	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741761		10,45
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 8  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Clientes - Clientes Diversos	0001	001	741762	503,50	
09/01/2020	1.01.05.01.04.0001	Val.ref. Clientes - Adiantamento a Socios	0001	001	741762		503,50
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Financiamento Banco Safra ( Junior) - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741763	1.792,20	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Financiamento Banco Safra ( Junior)	0001	001	741763		1.792,20
09/01/2020	3.01.01.07.01.0060	Val.ref. Vs Servicos - Correios e Malotes	0001	001	742150	79,25	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Val.ref. Vs Servicos - Banco Santander C/C 13-003630-4	0001	001	742150		79,25
09/01/2020	3.01.01.07.01.0060	Val.ref. Vs Servicos - Correios e Malotes	0001	001	742151	172,50	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Val.ref. Vs Servicos - Banco Santander C/C 13-003630-4	0001	001	742151		172,50
09/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Val.ref. Resgate aut contamax empresarial - Banco Santander C/C 13-003630-4	0001	001	742152	251,75	
09/01/2020	1.01.01.11.01.0001	Val.ref. Resgate aut contamax empresarial - Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742152		251,75
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>28.912,90</b>	<b>28.912,90</b>
10/01/2020	1.01.05.01.04.0001	Val.ref. Mauricio Miranda Pereira - Adiantamento a Socios	0001	001	728836	19.000,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Mauricio Miranda Pereira - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	728836		19.000,00
10/01/2020	3.01.01.07.01.0048	Val.ref. Cemar contrato. 3009543448 comp. 12/2019 - Energia Elétrica	0001	001	728839	873,44	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Cemar contrato. 3009543448 comp. 12/2019 - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	728839		873,44
10/01/2020	3.01.01.07.01.0072	Val.ref. Net servicos comp. 12/2019 - Internet	0001	001	728840	121,40	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Net servicos comp. 12/2019 - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	728840		121,40
10/01/2020	3.01.01.07.01.0072	Val.ref. Claro servicos comp. 12/2019 - Internet	0001	001	728855	51,02	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Claro servicos comp. 12/2019 - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	728855		51,02
10/01/2020	3.01.01.07.01.0048	Val.ref. Cemar contrato. 3001951180 comp. 12/2019 - Energia Elétrica	0001	001	728858	591,92	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Cemar contrato. 3001951180 comp. 12/2019 - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	728858		591,92
10/01/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 9

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	728864	586,53	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	728864		586,53
10/01/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Cartao Banco do Brasil	0001	001	728866	3.738,22	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cartao Banco do Brasil	0001	001	728866		3.738,22
10/01/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	728867	2.988,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	728867		2.988,00
10/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 570 Safira Safe	0001	001	728868	7.800,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 570 Safira Safe	0001	001	728868		7.800,00
10/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 7837-3 Quantum	0001	001	728869	2.832,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 7837-3 Quantum	0001	001	728869		2.832,00
10/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 1615/001 Ocx implantes	0001	001	728870	1.500,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 1615/001 Ocx implantes	0001	001	728870		1.500,00
10/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 3771/010 Btl Brasil	0001	001	728871	3.733,33	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 3771/010 Btl Brasil	0001	001	728871		3.733,33
10/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5226/c Implansystem	0001	001	728872	1.140,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5226/c Implansystem	0001	001	728872		1.140,00
10/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5313/b Implansystem	0001	001	728873	556,78	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5313/b Implansystem	0001	001	728873		556,78
10/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5227/c Implansystem	0001	001	728875	816,19	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5227/c Implansystem	0001	001	728875		816,19
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	741764	8.000,00	
10/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	741764		8.000,00
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	741765	9.900,00	
10/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 10  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741765		9.900,00
10/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741766	935,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741766		935,00
10/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741767	3.874,25	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741767		3.874,25
10/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesma titularidade	0001	001	741768	50.000,00	
10/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Ted mesma titularidade	0001	001	741768		50.000,00
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741770	10,45	
10/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741770		10,45
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741772	10,45	
10/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741772		10,45
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741773	261,00	
10/01/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref. Tarifa	0001	001	741773		261,00
10/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Ted diferente titularidade - cpf.008.632.643-01	0001	001	742147	16.908,20	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Ted diferente titularidade - cpf.008.632.643-01	0001	001	742147		16.908,20
10/01/2020	2.01.01.07.01.0004 - Motiva	Val.ref. Ted Mtoiva	0001	001	742153	17.440,00	
10/01/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicacao aut contamax empresarial	Val.ref. Ted Mtoiva	0001	001	742153		17.440,00
10/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742161	531,80	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742161		531,80
10/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747340	50.001,41	
10/01/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747340		50.001,41
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>204.201,39</b>	<b>204.201,39</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 11  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1595/001 Ocx	0001	001	728745	1.213,55	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1595/001 Ocx	0001	001	728745		1.213,55
13/01/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 20232 Brito e Soares	0001	001	728792	2.846,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20232 Brito e Soares	0001	001	728792		2.803,31
13/01/2020	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	Val.ref.dupl. 20232 Brito e Soares	0001	001	728792		42,69
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 8010-1 Quantum	0001	001	728799	2.664,22	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 8010-1 Quantum	0001	001	728799		2.664,22
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5405 Implansystem	0001	001	728807	5.036,33	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5405 Implansystem	0001	001	728807		5.036,33
13/01/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 34207b Mr Medical ( Urologia)	0001	001	728813	790,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 34207b Mr Medical ( Urologia)	0001	001	728813		790,00
13/01/2020	1.01.05.01.01.0003 - Ferbraz	Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho ( Servicos)	0001	001	728816	150,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho ( Servicos)	0001	001	728816		150,00
13/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo	0001	001	728818	99,98	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo	0001	001	728818		99,98
13/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo	0001	001	728820	269,98	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo	0001	001	728820		269,98
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5404 Implansystem	0001	001	728822	969,23	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5404 Implansystem	0001	001	728822		969,23
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5399 Implansystem	0001	001	728830	1.600,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5399 Implansystem	0001	001	728830		1.600,00
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5383/a Implansystem	0001	001	728832	2.346,31	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 12  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5383/a Implansystem	0001	001	728832		2.346,31
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 752 Safira Safe	0001	001	728834	4.832,85	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 752 Safira Safe	0001	001	728834		4.832,85
13/01/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	728876	22.200,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	728876		22.200,00
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 194994 Gm dos Reis	0001	001	728879	4.260,95	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref.dupl. 194994 Gm dos Reis	0001	001	728879		4.260,95
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref. Pagamento de Boletto	0001	001	741784	2.803,31	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref. Pagamento de Boletto	0001	001	741784		2.803,31
13/01/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	741787	10,45	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	741787		10,45
13/01/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	741788	10,45	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	741788		10,45
13/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747341	9.297,28	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747341		9.297,28
13/01/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747342	9.000,35	
13/01/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate	0001	001	1654747342		9.000,35
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>70.401,24</b>	<b>70.401,24</b>
14/01/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos Val.ref.fat. 12/27/19 Eagle Turismo	0001	001	729041	12.754,40	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.fat. 12/27/19 Eagle Turismo	0001	001	729041		12.754,40
14/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5138 MedSuply	0001	001	729044	6.860,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5138 MedSuply	0001	001	729044		6.860,00
14/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5248/c Implansystem	0001	001	729047	753,10	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 13

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 5248/c Implansystem	0001	001	729047		753,10
14/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 20743/1 Gm Reis	0001	001	729048	3.307,47	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20743/1 Gm Reis	0001	001	729048		3.307,47
14/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 24144/001 Implanfix	0001	001	729050	250,70	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 24144/001 Implanfix	0001	001	729050		250,70
14/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 814 Safira Safe	0001	001	729052	4.833,33	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 814 Safira Safe	0001	001	729052		4.833,33
14/01/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 65988 Santo Digital	0001	001	729053	300,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 65988 Santo Digital	0001	001	729053		300,00
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	741790	34.153,00	
14/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	741790		34.153,00
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741791	16.443,50	
14/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741791		16.443,50
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741792	62,45	
14/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741792		62,45
14/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741793	10,45	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741793		10,45
14/01/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747343	1.000,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747343		1.000,00
14/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747344	1.184,71	
14/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747344		1.184,71
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>81.913,11</b>	<b>81.913,11</b>
15/01/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 25210 Russer Brasil (Urologia)	0001	001	728880	2.166,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 14  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 25210 Russer Brasil (Urologia)	0001	001	728880		2.166,00
15/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 10692/01 Targmed	0001	001	728887	2.245,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 10692/01 Targmed	0001	001	728887		2.245,00
15/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5247/c Implansystem	0001	001	728892	729,52	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5247/c Implansystem	0001	001	728892		729,52
15/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5158/d Implansystem	0001	001	728895	4.122,37	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5158/d Implansystem	0001	001	728895		4.122,37
15/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 515/d Implansystem	0001	001	728896	2.143,75	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 515/d Implansystem	0001	001	728896		2.143,75
15/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 73114/c Implansystem	0001	001	728899	2.287,25	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 73114/c Implansystem	0001	001	728899		2.287,25
15/01/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 3328/001 Viman	0001	001	728901	1.496,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 3328/001 Viman	0001	001	728901		1.496,00
15/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17306/01 Optika	0001	001	728905	4.019,60	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 17306/01 Optika	0001	001	728905		4.019,60
15/01/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Pg. Boletto	0001	001	1654747345	17.043,49	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Pg. Boletto	0001	001	1654747345		17.043,49
15/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747346	17.000,87	
15/01/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747346		17.000,87
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>53.253,85</b>	<b>53.253,85</b>
16/01/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Trans. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	728769	11.000,00	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Trans. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	728769		11.000,00
16/01/2020	3.01.01.07.01.0083 - Comissao	Val.ref. Comissao - Luciane Cardoso Abreu	0001	001	728916	1.480,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 15

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Comissao - Luciane Cardoso Abreu	0001	001	728916		1.480,00
16/01/2020	1.01.05.01.01.0003	Ferbraz					
		Val.ref. Parcela Ferbraz	0001	001	728918	1.000,00	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Parcela Ferbraz	0001	001	728918		1.000,00
16/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 19468/1 Plasticos	0001	001	728920	3.422,19	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 19468/1 Plasticos	0001	001	728920		3.422,19
16/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741800	10,45	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741800		10,45
16/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741801	10,45	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741801		10,45
16/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742165	5,94	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742165		5,94
16/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742167	5,94	
16/01/2020	1.01.01.11.01.0001	Aplicacao aut contamax empresarial					
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742167		5,94
16/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747347	533,90	
16/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747347		533,90
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>17.468,87</b>	<b>17.468,87</b>
17/01/2020	3.01.01.07.01.0088	Plano de Saude					
		Val.ref.fat.838137019 Napolice 838437935 Bradesc Saude	0001	001	728770	7.839,99	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.fat.838137019 Napolice 838437935 Bradesc Saude	0001	001	728770		7.839,99
17/01/2020	1.01.05.01.03.0006	Transferencia a identificar					
		Val.ref.dupl. 35107-A Mr Medical (Urologia)	0001	001	728944	307,43	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0010	Banco Itau c/c 44904-9					
		Val.ref.dupl. 35107-A Mr Medical (Urologia)	0001	001	728944		307,43
17/01/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 59472369 Tam Linhas aereas	0001	001	728945	2.181,01	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 16  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Val.ref.dupl. 59472369 Tam Linhas aereas	0001	001	728945	110,51	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 59472369 Tam Linhas aereas	0001	001	728945		2.291,52
17/01/2020	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Val.ref. Taxas e alvara	0001	001	728946	673,47	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Taxas e alvara	0001	001	728946		673,47
17/01/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Vivo comp. 12/2019	0001	001	729036	1.328,43	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo comp. 12/2019	0001	001	729036		1.328,43
17/01/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 202212020 Strategia	0001	001	729037	5.090,38	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 202212020 Strategia	0001	001	729037		5.090,38
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741802	1.436,40	
17/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741802		1.436,40
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741803	10.968,00	
17/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741803		10.968,00
17/01/2020	3.01.01.07.01.0085	Cartao de Credito					
		Val.ref. Compra com Cartao	0001	001	741805	237,75	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Compra com Cartao	0001	001	741805		237,75
17/01/2020	3.01.01.07.01.0085	Cartao de Credito					
		Val.ref. Compra com Cartao	0001	001	741806	214,94	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Compra com Cartao	0001	001	741806		214,94
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>30.388,31</b>	<b>30.388,31</b>
20/01/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 12/2019	0001	001	728783	5.522,84	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 12/2019	0001	001	728783		5.522,84
20/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 3070/01 Linus Med	0001	001	728784	1.620,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 3070/01 Linus Med	0001	001	728784		1.620,00
20/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 56 Quantum	0001	001	728786	1.500,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 17

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 56 Quantum	0001	001	728786		1.500,00
20/01/2020	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Val.ref. Irrf a recolherr comp. 12/2019	0001	001	728787	371,92	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Irrf a recolherr comp. 12/2019	0001	001	728787		371,92
20/01/2020	3.01.01.07.01.0068	Honorarios Contábeis					
		Val.ref. Honorarios contabeis comp. 12/2019	0001	001	728788	1.506,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Honorarios contabeis comp. 12/2019	0001	001	728788		1.506,00
20/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 9348 Oxigenio Nordeste	0001	001	728789	100,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 9348 Oxigenio Nordeste	0001	001	728789		100,00
20/01/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Vivo	0001	001	728790	276,90	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo	0001	001	728790		276,90
20/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5356/c Implansystem	0001	001	728791	7.329,93	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref.dupl. 5356/c Implansystem	0001	001	728791		7.329,93
20/01/2020	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Val.ref. J C Carimbos	0001	001	729040	40,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref. J C Carimbos	0001	001	729040		40,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	741807	1.500,00	
20/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	741807		1.500,00
20/01/2020	1.01.01.11.01.0004	Ourocap PM					
		Val.ref. Ourocap PM	0001	001	741808	107,60	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ourocap PM	0001	001	741808		107,60
20/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747351	8.000,64	
20/01/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747351		8.000,64
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>27.875,83</b>	<b>27.875,83</b>
21/01/2020	1.01.05.01.03.0006	Transferencia a identificar					
		Val.ref.dupl. 159254/a Alminhana comercio (Urologia)	0001	001	728773	2.166,67	
21/01/2020	3.01.01.09.01.0010	Encargos Financeiros					
		Val.ref.dupl. 159254/a Alminhana comercio (Urologia)	0001	001	728773	0,40	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 18  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2020	1.01.01.02.01.0010	Banco Itau c/c 44904-9 Val.ref.dupl. 159254/a Alminhana comercio (Urologia)	0001	001	728773		2.167,07
21/01/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Val.ref.dupl. 473/5 Focus Prime	0001	001	728775	1.840,00	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 473/5 Focus Prime	0001	001	728775		1.840,00
21/01/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	729039	15.689,00	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	729039		15.689,00
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	741809	8.000,00	
21/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	741809		8.000,00
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	741810	17.167,17	
21/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	741810		17.167,17
21/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742171	5,94	
21/01/2020	1.01.01.11.01.0001	Aplicacao aut contamax empresarial Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742171		5,94
21/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	742172	5,94	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Tarifa	0001	001	742172		5,94
21/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747352	15.001,35	
21/01/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate	0001	001	1654747352		15.001,35
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>59.876,47</b>	<b>59.876,47</b>
22/01/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica Val.ref.dupl. 32813 Nortí tecnologia	0001	001	728776	145,46	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 32813 Nortí tecnologia	0001	001	728776		145,46
22/01/2020	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos Val.ref. Conselho regional de enfermagem	0001	001	728777	214,19	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Conselho regional de enfermagem	0001	001	728777		214,19
22/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 66301/a Implansystem	0001	001	728778	6.138,89	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 66301/a Implansystem	0001	001	728778		6.138,89
22/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 19

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 66302/a Implansystem	0001	001	728779	1.680,89	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 66302/a Implansystem	0001	001	728779		1.680,89
22/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5473/a Implansystem	0001	001	728780	3.681,70	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5473/a Implansystem	0001	001	728780		3.681,70
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Clientes	0001	001	741820	8.000,00	
22/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Clientes	0001	001	741820		8.000,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>19.861,13</b>	<b>19.861,13</b>
23/01/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Trans. Luciana Cardoso Abreu	0001	001	728768	3.752,00	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Trans. Luciana Cardoso Abreu	0001	001	728768		3.752,00
23/01/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Val.ref.dupl. 20/21285887 Sodexo	0001	001	728781	3.266,70	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 20/21285887 Sodexo	0001	001	728781		3.266,70
23/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741821	10,45	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741821		10,45
23/01/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742176	5,94	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742176		5,94
23/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742177	5,94	
23/01/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicacao aut contamax empresarial						
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742177		5,94
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>7.041,03</b>	<b>7.041,03</b>
24/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 292/b Safira	0001	001	728747	13.000,00	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref.dupl. 292/b Safira	0001	001	728747		13.000,00
24/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 8009-2 Quantum	0001	001	728748	2.472,34	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 8009-2 Quantum	0001	001	728748		2.472,34
24/01/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 202332020 Strategia	0001	001	728749	5.528,23	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 202332020 Strategia	0001	001	728749		5.528,23
24/01/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 20  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Pis a recolher comp. 12/2019	0001	001	728750	1.944,59	
24/01/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Val.ref. Pis a recolher comp. 12/2019	0001	001	728750		1.944,59
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cofins a recolher comp. 12/2019	0001	001	728751	8.975,04	
24/01/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref. Cofins a recolher comp. 12/2019	0001	001	728751		8.975,04
24/01/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 59269-3 Uticor (Urologia)	0001	001	728752	4.333,33	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 59269-3 Uticor (Urologia)	0001	001	728752		4.333,33
24/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741822	11.080,00	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741822		11.080,00
24/01/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	741823	2.000,00	
24/01/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Cliente	0001	001	741823		2.000,00
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741825	292,60	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Cliente	0001	001	741825		292,60
24/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742180	100,00	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742180		100,00
24/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742184	100,00	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742184		100,00
24/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742186	100,00	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742186		100,00
24/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742189	100,00	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742189		100,00
24/01/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742191	100,00	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito Titulo de capitalizacao cap	0001	001	742191		100,00
24/01/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Val.ref. Mensalidade de seguro parc 09/12 AP	0001	001	742193	7,30	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 21

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Mensalidade de seguro parc 09/12 AP	0001	001	742193		7,30
24/01/2020	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos Val.ref. Mensalidade de seguro parc 09/12 Vida Grupo	0001	001	742199	827,18	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Mensalidade de seguro parc 09/12 Vida Grupo	0001	001	742199		827,18
24/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742214	1.334,48	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0001	Aplicacao aut contamax empresarial Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742214		1.334,48
24/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747353	1.000,13	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate	0001	001	1654747353		1.000,13
24/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate (Fundo de Investimentos)	0001	001	1654747354	85.000,00	
24/01/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate (Fundo de Investimentos)	0001	001	1654747354		85.000,00
24/01/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios Val.ref. Trans. Wellington Salomao (Emprestimoa socio)	0001	001	1654747355	84.000,00	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Trans. Wellington Salomao (Emprestimoa socio)	0001	001	1654747355		84.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>222.295,22</b>	<b>222.295,22</b>
27/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5434 Implansystem	0001	001	728753	489,16	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5434 Implansystem	0001	001	728753		489,16
27/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 17210-2 Optika	0001	001	728754	2.610,00	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 17210-2 Optika	0001	001	728754		2.610,00
27/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 82039.002 Macom	0001	001	728755	5.513,17	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 82039.002 Macom	0001	001	728755		5.513,17
27/01/2020	1.01.05.01.03.0006	Transferencia a identificar Val.ref.dupl. 35299A Dr Medical (Urologia)	0001	001	728758	3.370,20	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 35299A Dr Medical (Urologia)	0001	001	728758		3.370,20
27/01/2020	1.01.01.11.01.0005	Titulo de Capitalização Val.ref. Intregalizao Capital	0001	001	741880	25,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 22  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709 Val.ref. Intregalizao Capital	0001	001	741880		25,00
27/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	742220	12,50	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Tarifa	0001	001	742220		12,50
27/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Transferencia entre contas	0001	001	742221	11.000,00	
27/01/2020	2.01.01.07.01.0005	Implansystem Val.ref. Transferencia entre contas	0001	001	742221		11.000,00
27/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	742223	5,94	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Tarifa	0001	001	742223		5,94
27/01/2020	1.01.01.11.01.0001	Aplicacao aut contamax empresarial Val.ref. Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742224	10.981,56	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742224		10.981,56
27/01/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra Vla.ref. Resgate	0001	001	1654747356	20.000,00	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Vla.ref. Resgate	0001	001	1654747356		20.000,00
27/01/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios Val.ref. Trans. Mauricio de miranda Pereira	0001	001	1654747357	30.000,00	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Trans. Mauricio de miranda Pereira	0001	001	1654747357		30.000,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747358	50.000,00	
27/01/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate	0001	001	1654747358		50.000,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>134.007,53</b>	<b>134.007,53</b>
28/01/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 11625 Sartori	0001	001	742219	787,09	
28/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref.dupl. 11625 Sartori	0001	001	742219		787,09
28/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	742225	5,94	
28/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Tarifa	0001	001	742225		5,94
28/01/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742233	793,03	
28/01/2020	1.01.01.11.01.0001	Aplicacao aut contamax empresarial Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742233		793,03
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.586,06</b>	<b>1.586,06</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2020	1.01.05.01.01.0003	- Ferbraz Val.ref. Ferbraz (Aluguel impressora)	0001	001	741828	117,34	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ferbraz (Aluguel impressora)	0001	001	741828		117,34
29/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	741829	20.000,00	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Cliente	0001	001	741829		20.000,00
29/01/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742237	20.000,00	
29/01/2020	1.01.01.11.01.0001	- Aplicacao aut contamax empresarial Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742237		20.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>40.117,34</b>	<b>40.117,34</b>
30/01/2020	1.01.05.01.03.0006	- Transferencia a identificar Val.ref. Lasermed (Urologista)	0001	001	728764	8.500,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9 Val.ref. Lasermed (Urologista)	0001	001	728764		8.500,00
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Clientes	0001	001	741830	8.745,31	
30/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Clientes	0001	001	741830		8.745,31
30/01/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Ted	0001	001	741831	8.352,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ted	0001	001	741831		8.352,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito Val.ref. Compra com cartao	0001	001	741832	79,60	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Compra com cartao	0001	001	741832		79,60
30/01/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	741872	10,45	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	741872		10,45
30/01/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Va.ref. Aplicacao	0001	001	1654747362	5.000,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Va.ref. Aplicacao	0001	001	1654747362		5.000,00
30/01/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Va.ref. Cliente	0001	001	1654747363	5.200,00	
30/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Va.ref. Cliente	0001	001	1654747363		5.200,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>35.887,36</b>	<b>35.887,36</b>
31/01/2020	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher Val.ref. Irlpj a recolher comp. 12/2019	0001	001	728762	3.138,86	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Irlpj a recolher comp. 12/2019	0001	001	728762		3.138,86

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 24  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Val.ref. Csll a recolher comp. 12/2019	0001	001	728763	2.774,98	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Csll a recolher comp. 12/2019	0001	001	728763		2.774,98
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	741869	23.190,85	
31/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	741869		23.190,85
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	741870	65.000,00	
31/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	741870		65.000,00
31/01/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Va.ref. Tarifa	0001	001	1654747364	14,92	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Va.ref. Tarifa	0001	001	1654747364		14,92
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>94.119,61</b>	<b>94.119,61</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>1.384.412,28</b>	<b>1.384.412,28</b>
02/02/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Ajuste	0001	001	1654748043	5.540,33	
02/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref. Ajuste	0001	001	1654748043		5.540,33
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>5.540,33</b>	<b>5.540,33</b>
03/02/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Val.ref. Exata Imoveis - Aluguel sala 501	0001	001	729395	1.550,73	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Exata Imoveis - Aluguel sala 501	0001	001	729395		1.550,73
03/02/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl.38909/11 Helca	0001	001	729396	8.795,98	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl.38909/11 Helca	0001	001	729396		8.795,98
03/02/2020	1.01.05.01.03.0006	Transferencia a identificar					
		Val.ref.dupl. 35326A Mr Medical (Urologista)	0001	001	729397	2.586,72	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 35326A Mr Medical (Urologista)	0001	001	729397		2.586,72
03/02/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 862 Safira	0001	001	729398	9.666,66	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 862 Safira	0001	001	729398		9.666,66
03/02/2020	3.01.01.07.01.0010	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho					
		Val.ref. Lavauto Renascenca	0001	001	738744	50,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Lavauto Renascenca	0001	001	738744		50,00
03/02/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 25  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 864 Safira Safe	0001	001	738746	1.900,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 864 Safira Safe	0001	001	738746		1.900,00
03/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747368	3.000,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747368		3.000,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747369	3.660,00	
03/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747369		3.660,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>31.210,09</b>	<b>31.210,09</b>
04/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5219/D Implansystem	0001	001	729402	1.669,21	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5219/D Implansystem	0001	001	729402		1.669,21
04/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729404	14.840,00	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729404		14.840,00
04/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 11279-3/3 Biometal	0001	001	729405	2.499,78	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 11279-3/3 Biometal	0001	001	729405		2.499,78
04/02/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Atacadao	0001	001	738749	14,36	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Atacadao	0001	001	738749		14,36
04/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738750	15.000,00	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738750		15.000,00
04/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	741906	15.000,00	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	741906		15.000,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>49.023,35</b>	<b>49.023,35</b>
05/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	729406	10.680,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	729406		10.680,00
05/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	729407	16.300,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	729407		16.300,00
05/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 26  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 2174 Optika	0001	001	729416	5.250,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2174 Optika	0001	001	729416		5.250,00
05/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5452 Implansystem	0001	001	729424	5.836,42	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5452 Implansystem	0001	001	729424		5.836,42
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Implansystem	0001	001	738751	750,00	
05/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Implansystem	0001	001	738751		750,00
05/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741908	39,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741908		39,00
05/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747370	250,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747370		250,00
05/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747371	321,60	
05/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747371		321,60
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>39.427,02</b>	<b>39.427,02</b>
06/02/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Aluguel Sala . 503	0001	001	729408	2.800,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Aluguel Sala . 503	0001	001	729408		2.800,00
06/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Val.ref. Cemar comp. 01/2020 contrato. 3001951180	0001	001	729409	555,96	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cemar comp. 01/2020 contrato. 3001951180	0001	001	729409		555,96
06/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Val.ref. Cemar comp. 01/2020 contrato. 3009543448	0001	001	729410	368,29	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cemar comp. 01/2020 contrato. 3009543448	0001	001	729410		368,29
06/02/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Val.ref. SET Sao Luis	0001	001	729411	408,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. SET Sao Luis	0001	001	729411		408,00
06/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 80050C Razek	0001	001	729412	1.869,56	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 27

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref.dupl. 80050C Razek	0001	001	729412		1.869,56
06/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 692 Safira Safe	0001	001	729415	4.833,34	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref.dupl. 692 Safira Safe	0001	001	729415		4.833,34
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738752	24.034,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738752		24.034,00
06/02/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Potiguar Cohafuma	0001	001	738753	767,40	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Potiguar Cohafuma	0001	001	738753		767,40
06/02/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref. Vs servicos	0001	001	738754	93,85	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vs servicos	0001	001	738754		93,85
06/02/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref. Vs servicos	0001	001	738755	295,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vs servicos	0001	001	738755		295,00
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738756	24.034,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738756		24.034,00
06/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742250	7.110,90	
06/02/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicacao aut contamax empresarial	Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742250		7.110,90
06/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747372	23.000,47	
06/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747372		23.000,47
06/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747374	850,00	
06/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747374		850,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>91.020,77</b>	<b>91.020,77</b>
07/02/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 41 A dos S Pinheiro Representacao	0001	001	729173	15.799,50	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref.dupl. 41 A dos S Pinheiro Representacao	0001	001	729173		15.799,50
07/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 28  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Fgts a recolher comp. 01/2020	0001	001	729181	906,81	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0019 - Pro-Labore	Val.ref. Fgts a recolher comp. 01/2020	0001	001	729181		906,81
07/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciana C Abreu de S Ribeurio	0001	001	729182	4.487,48	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Luciana C Abreu de S Ribeurio	0001	001	729182		4.487,48
07/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	729183	1.345,51	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	729183		1.345,51
07/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	729184	1.325,06	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	729184		1.325,06
07/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Alesson	0001	001	729185	1.858,79	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Alesson	0001	001	729185		1.858,79
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Euderson	0001	001	729186	1.484,08	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Euderson	0001	001	729186		1.484,08
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Aline	0001	001	729187	1.789,87	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Aline	0001	001	729187		1.789,87
07/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Antoniel	0001	001	729188	1.034,54	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Antoniel	0001	001	729188		1.034,54
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gleidson	0001	001	729189	481,99	
07/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Gleidson	0001	001	729189		481,99
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5456 Implansystem	0001	001	729325	524,62	
07/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5456 Implansystem	0001	001	729325		524,62
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5313/c Implansystem	0001	001	729329	556,78	
07/02/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 5313/c Implansystem	0001	001	729329		556,78
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5949242 Tam Linhas Aereas	0001	001	729432	832,39	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 29  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 5949242 Tam Linhas Aereas	0001	001	729432		832,39
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cassi	0001	001	738757	6.280,00	
07/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cassi	0001	001	738757		6.280,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738758	4.890,00	
07/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738758		4.890,00
07/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738780	10,45	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738780		10,45
07/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738781	10,45	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738781		10,45
07/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741910	25.000,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741910		25.000,00
07/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747375	9.000,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747375		9.000,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747376	3.440,00	
07/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747376		3.440,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747377	30.000,00	
07/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747377		30.000,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>111.058,32</b>	<b>111.058,32</b>
10/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17357/01 Optika Sistemas	0001	001	729375	4.135,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 17357/01 Optika Sistemas	0001	001	729375		4.135,00
10/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 3771/011 BTL	0001	001	729376	3.733,33	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3771/011 BTL	0001	001	729376		3.733,33
10/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5226/D Implansystem	0001	001	729377	1.140,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5226/D Implansystem	0001	001	729377		1.140,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 30  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 570 Safira Safe	0001	001	729378	7.800,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 570 Safira Safe	0001	001	729378		7.800,00
10/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5227/D Implansystem	0001	001	729379	816,19	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5227/D Implansystem	0001	001	729379		816,19
10/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5383/B Implansystem	0001	001	729380	2.346,32	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5383/B Implansystem	0001	001	729380		2.346,32
10/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 4190283 Helca	0001	001	729381	7.883,17	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 4190283 Helca	0001	001	729381		7.883,17
10/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Jurandir Santos Pinheiro Junio ( Financiamento Carro)	0001	001	729382	1.792,20	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Jurandir Santos Pinheiro Junio ( Financiamento Carro)	0001	001	729382		1.792,20
10/02/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Val.ref. Net servicos	0001	001	729383	119,54	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Net servicos	0001	001	729383		119,54
10/02/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Banco do Brasil	0001	001	729387	4.811,67	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Banco do Brasil	0001	001	729387		4.811,67
10/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738783	261,00	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738783		261,00
10/02/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Val.ref. Correios	0001	001	738784	79,85	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Correios	0001	001	738784		79,85
10/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742252	41,25	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742252		41,25
10/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742253	41,25	
10/02/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicacao aut contamax empresarial						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 31  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742253		41,25
10/02/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Pg. Boletó	0001	001	1654747378	28.932,35	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Pg. Boletó	0001	001	1654747378		28.932,35
10/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747379	5.000,07	
10/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747379		5.000,07
10/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747380	3.800,00	
10/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747380		3.800,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate ( Fundo de Investimentos)	0001	001	1654747381	20.000,00	
10/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate ( Fundo de Investimentos)	0001	001	1654747381		20.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>92.733,19</b>	<b>92.733,19</b>
11/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 814 Safira Safe	0001	001	738782	4.833,33	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 814 Safira Safe	0001	001	738782		4.833,33
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738785	27.156,54	
11/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738785		27.156,54
11/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747382	5,00	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747382		5,00
11/02/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Val.ref. Iof	0001	001	1654747383	4,25	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Iof	0001	001	1654747383		4,25
11/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747384	4.746,86	
11/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747384		4.746,86
11/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747385	9.000,03	
11/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747385		9.000,03
11/02/2020	3.01.01.09.01.0010 - Encargos Financeiros						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 32  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Despesas operacao de desconto	0001	001	1654747386	379,71	
11/02/2020	3.01.01.09.01.0010 - Encargos Financeiros	Val.ref. Despesas operacao de desconto	0001	001	1654747386		379,71
11/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Despesas operacao de credito	0001	001	1654747387	12.945,00	
		Val.ref. Despesas operacao de credito	0001	001	1654747387		12.945,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>59.070,72</b>	<b>59.070,72</b>
12/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 11642/2019 Sterilex	0001	001	729431	1.130,08	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 11642/2019 Sterilex	0001	001	729431		1.130,08
12/02/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	729433	2.998,00	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	729433		2.998,00
12/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	729440	3.425,00	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	729440		3.425,00
12/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Claro comp. 01/2020	0001	001	729441	51,02	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Claro comp. 01/2020	0001	001	729441		51,02
12/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 752 Safira Safe	0001	001	729442	4.832,85	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 752 Safira Safe	0001	001	729442		4.832,85
12/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738787	10,45	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738787		10,45
12/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738788	10,45	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738788		10,45
12/02/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicacao aut contamax empresarial	Val.ref. Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742255	1.770,00	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Aplicacao aut contamax empresarial	0001	001	742255		1.770,00
12/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Ted - Motiva	0001	001	742258	1.770,00	
12/02/2020	2.01.01.07.01.0004 - Motiva	Val.ref. Ted - Motiva	0001	001	742258		1.770,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 33  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747429	3,50	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747429		3,50
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>16.001,35</b>	<b>16.001,35</b>
13/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 19468/2 Plasticos Hanisch	0001	001	729389	3.422,18	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 19468/2 Plasticos Hanisch	0001	001	729389		3.422,18
13/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5158/E Implansystem	0001	001	729390	4.122,37	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref.dupl. 5158/E Implansystem	0001	001	729390		4.122,37
13/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5257/D Implansystem	0001	001	729391	729,52	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref.dupl. 5257/D Implansystem	0001	001	729391		729,52
13/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5248/D Implansystem	0001	001	729392	753,10	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref.dupl. 5248/D Implansystem	0001	001	729392		753,10
13/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 8010-2 Quantum	0001	001	729393	2.664,22	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 8010-2 Quantum	0001	001	729393		2.664,22
13/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1596 Linus Medic	0001	001	729636	1.080,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1596 Linus Medic	0001	001	729636		1.080,00
13/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5151/E Implansystem	0001	001	729637	2.143,73	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5151/E Implansystem	0001	001	729637		2.143,73
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738790	45.449,25	
13/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738790		45.449,25
13/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742262	5.604,99	
13/02/2020	1.01.01.11.01.0001	- Aplicacao aut contamax empresarial					
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742262		5.604,99
13/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1595/002 Ocx	0001	001	1654747430	1.125,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref.dupl. 1595/002 Ocx	0001	001	1654747430		1.125,00
13/02/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 34  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747431	12.000,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747431		12.000,00
13/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747432	13.000,00	
13/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747432		13.000,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>92.094,36</b>	<b>92.094,36</b>
14/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	729512	25.854,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	729512		25.854,00
14/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 900 Safira Safe	0001	001	729526	2.400,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 900 Safira Safe	0001	001	729526		2.400,00
14/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 73114/D Ortocir Ortopedia	0001	001	729535	2.287,25	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 73114/D Ortocir Ortopedia	0001	001	729535		2.287,25
14/02/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.dupl. 20435 Brito e Soares	0001	001	729536	4.748,40	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 20435 Brito e Soares	0001	001	729536		4.748,40
14/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 17369/01 Optika	0001	001	729631	3.480,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17369/01 Optika	0001	001	729631		3.480,00
14/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 17306/02 Optika	0001	001	729632	4.019,60	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17306/02 Optika	0001	001	729632		4.019,60
14/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 20743/2 GM dos Reis	0001	001	729633	3.307,46	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 20743/2 GM dos Reis	0001	001	729633		3.307,46
14/02/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar						
		Val.ref.dupl. 35628A Mr Medical	0001	001	729634	1.843,89	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref.dupl. 35628A Mr Medical	0001	001	729634		1.843,89
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738794	50.000,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738794		50.000,00
14/02/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Val.ref. Correios	0001	001	738795	201,15	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 35  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Correios	0001	001	738795		201,15
14/02/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Val.ref. Correios	0001	001	738797	79,85	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Correios	0001	001	738797		79,85
14/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738798	10,45	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738798		10,45
14/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747435	13.000,01	
14/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747435		13.000,01
14/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747436	2.800,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747436		2.800,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>114.032,06</b>	<b>114.032,06</b>
15/02/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 818396 Gollog	0001	001	729172	408,81	
15/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 818396 Gollog	0001	001	729172		408,81
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>408,81</b>	<b>408,81</b>
17/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	729467	7.000,00	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	729467		7.000,00
17/02/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 5956391 Tam linhas aeraes	0001	001	729469	2.446,61	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5956391 Tam linhas aeraes	0001	001	729469		2.446,61
17/02/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref.dupl. 67430 SantoDigital	0001	001	729473	300,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 67430 SantoDigital	0001	001	729473		300,00
17/02/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref.dupl. 9787/001 Sca Informatica	0001	001	729474	1.778,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 9787/001 Sca Informatica	0001	001	729474		1.778,00
17/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 81001 Quantum	0001	001	729483	2.635,31	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 81001 Quantum	0001	001	729483		2.635,31
17/02/2020	3.01.01.07.01.0088 - Plano de Saude						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 36  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 68336 Apolice. 838437935 Bradesco Saude	0001	001	729484	6.465,38	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 68336 Apolice. 838437935 Bradesco Saude	0001	001	729484		6.465,38
17/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo comp. 01/2020	0001	001	729487	1.328,43	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo comp. 01/2020	0001	001	729487		1.328,43
17/02/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 35107-B Mr Medical (Urologia)	0001	001	729491	307,43	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 35107-B Mr Medical (Urologia)	0001	001	729491		307,43
17/02/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 159254/B PHD (Urologia)	0001	001	729493	2.166,66	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 159254/B PHD (Urologia)	0001	001	729493		2.166,66
17/02/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Val.ref.dupl. 160791 Eagle	0001	001	729494	11.104,11	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 160791 Eagle	0001	001	729494		11.104,11
17/02/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 160550/A PHD	0001	001	729506	2.166,67	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 160550/A PHD	0001	001	729506		2.166,67
17/02/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref. Fabiano C C Rodrigues (Cessão de Credito)	0001	001	729507	36.000,00	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Fabiano C C Rodrigues (Cessão de Credito)	0001	001	729507		36.000,00
17/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Lucaiane Cardoso Abreu	0001	001	729509	1.480,00	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Lucaiane Cardoso Abreu	0001	001	729509		1.480,00
17/02/2020	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Val.ref.dupl. 1955254127 Bradesco Cartoes	0001	001	729635	19.168,88	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1955254127 Bradesco Cartoes	0001	001	729635		19.168,88
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738799	230,00	
17/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738799		230,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738800	50.000,00	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738800		50.000,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738802	8.000,00	
17/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738802		8.000,00
17/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738803	10,45	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738803		10,45
17/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738805	10,45	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738805		10,45
17/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742294	5,94	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742294		5,94
17/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742305	5,94	
17/02/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicacao aut contamax empresarial	Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742305		5,94
17/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate (Fundo de Investimento)	0001	001	1654747441	100.000,00	
17/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate (Fundo de Investimento)	0001	001	1654747441		100.000,00
17/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Pg. Boleto	0001	001	1654747442	13.625,30	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Pg. Boleto	0001	001	1654747442		13.625,30
17/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747443	2.000,00	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747443		2.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>268.235,56</b>	<b>268.235,56</b>
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738807	7.000,00	
18/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738807		7.000,00
18/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	738809	18.213,00	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 38  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	738809		18.213,00
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738811	10,45	
18/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Tarifa	0001	001	738811		10,45
18/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747444	7.000,00	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747444		7.000,00
18/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747445	7.000,00	
18/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747445		7.000,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>39.223,45</b>	<b>39.223,45</b>
19/02/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Arco-Iris ( Recarga de Tonner)	0001	001	729366	50,00	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Arco-Iris ( Recarga de Tonner)	0001	001	729366		50,00
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738812	1.000,00	
19/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738812		1.000,00
19/02/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM	Val.ref. Ourocap PM	0001	001	738813	107,60	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ourocap PM	0001	001	738813		107,60
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.157,60</b>	<b>1.157,60</b>
20/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Val.ref. Inss a recolher comp. 01/2020	0001	001	729444	5.791,59	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Inss a recolher comp. 01/2020	0001	001	729444		5.791,59
20/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 35808A Mr Medical	0001	001	729445	2.157,60	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref.dupl. 35808A Mr Medical	0001	001	729445		2.157,60
20/02/2020	3.01.01.07.01.0068 - Honorarios Contábeis	Val.ref. Masb Contabilidade	0001	001	729459	1.567,50	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Masb Contabilidade	0001	001	729459		1.567,50
20/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5473/B Implansytem	0001	001	729460	3.681,70	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5473/B Implansytem	0001	001	729460		3.681,70
20/02/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Val.ref. Irrf a recolher comp. 01/2020	0001	001	729461	371,92	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 39

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 01/2020	0001	001	729461		371,92
20/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5481/A Implansystem	0001	001	729462	3.093,28	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5481/A Implansystem	0001	001	729462		3.093,28
20/02/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	729466	4.555,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	729466		4.555,00
20/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738815	10,45	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738815		10,45
20/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742304	5,94	
20/02/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicacao aut contamax empresarial	Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742304		5,94
20/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742307	5,94	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742307		5,94
20/02/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747446	1.000,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747446		1.000,00
20/02/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747447	3.050,00	
20/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747447		3.050,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>25.290,92</b>	<b>25.290,92</b>
21/02/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17392/01 Optika	0001	001	729178	4.445,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17392/01 Optika	0001	001	729178		4.445,00
21/02/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 14 Antonio Carlos da S Filho	0001	001	729179	5.740,53	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 14 Antonio Carlos da S Filho	0001	001	729179		5.740,53
21/02/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Val.ref.dupl. 20/21581720 Sodexo	0001	001	729333	3.182,70	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20/21581720 Sodexo	0001	001	729333		3.182,70
21/02/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref.dupl. 473/6 Focus Prime	0001	001	729335	1.840,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 473/6 Focus Prime	0001	001	729335		1.840,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 40  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 24488/001 Implanfix	0001	001	729340	775,10	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 24488/001 Implanfix	0001	001	729340		775,10
21/02/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 24489/001 Implanfix	0001	001	729341	316,90	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 24489/001 Implanfix	0001	001	729341		316,90
21/02/2020	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher Val.ref. Pis a recolher comp. 01/2020	0001	001	729344	1.251,18	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Pis a recolher comp. 01/2020	0001	001	729344		1.251,18
21/02/2020	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher Val.ref. Cofins a recolher comp. 01/2020	0001	001	729361	5.774,66	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cofins a recolher comp. 01/2020	0001	001	729361		5.774,66
21/02/2020	1.01.05.01.01.0002	Motiva Val.ref. Motiva ( Rita de Cassia Cruz	0001	001	729364	1.770,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Motiva ( Rita de Cassia Cruz	0001	001	729364		1.770,00
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	738816	8.868,50	
21/02/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	738816		8.868,50
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	738817	22.600,00	
21/02/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	738817		22.600,00
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738818	10.000,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738818		10.000,00
21/02/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	738820	10,45	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	738820		10,45
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	738822	700,00	
21/02/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	738822		700,00
21/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	742308	700,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	742308		700,00
21/02/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742309	700,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 41  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2020	1.01.01.11.01.0001	- Aplicacao aut contamax empresarial					
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742309		700,00
21/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747448	7.480,00	
21/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747448		7.480,00
21/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747449	3.000,02	
21/02/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747449		3.000,02
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>79.155,04</b>	<b>79.155,04</b>
23/02/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref.dupl. 3008014 Credito Incorporacao	0001	001	730407	11.500,97	
23/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 3008014 Credito Incorporacao	0001	001	730407		11.500,97
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>11.500,97</b>	<b>11.500,97</b>
26/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 66301/B Implansytem	0001	001	729367	6.138,89	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref.dupl. 66301/B Implansytem	0001	001	729367		6.138,89
26/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 82039.003 Macom Instrumental	0001	001	729369	5.513,17	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 82039.003 Macom Instrumental	0001	001	729369		5.513,17
26/02/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	729370	13.000,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	729370		13.000,00
26/02/2020	1.01.05.01.03.0006	- Transferencia a identificar					
		Val.ref.dupl. 35299B Mr Medical	0001	001	729371	3.370,20	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 35299B Mr Medical	0001	001	729371		3.370,20
26/02/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 33063 Notri Tecnologia	0001	001	729372	116,01	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 33063 Notri Tecnologia	0001	001	729372		116,01
26/02/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Vivo contrato. 0373074778 comp. 01/2020	0001	001	729373	99,98	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo contrato. 0373074778 comp. 01/2020	0001	001	729373		99,98
26/02/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 42  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Vivo contrato. 0374178763 comp. 01/2020	0001	001	729374	277,72	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo contrato. 0374178763 comp. 01/2020	0001	001	729374		277,72
26/02/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738824	10,45	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738824		10,45
26/02/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização	Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	741913	25,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	741913		25,00
26/02/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742310	100,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742310		100,00
26/02/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742312	100,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742312		100,00
26/02/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742313	100,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742313		100,00
26/02/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742314	100,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742314		100,00
26/02/2020	1.01.01.11.01.0007 - Titulo de Capitalizao Santander Cap	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742315	100,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Debito titulo de capitalizacao Santander cap	0001	001	742315		100,00
26/02/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Val.ref. Mensalidade de Seguro parc. 010/012 AP	0001	001	742316	7,30	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						

Continua...

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 43

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Mensalidade de Seguro parc. 010/012 AP	0001	001	742316		7,30
26/02/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Val.ref. Mensalidade de Seguro parc. 010/012 grupo	0001	001	742317	827,18	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Mensalidade de Seguro parc. 010/012 grupo	0001	001	742317		827,18
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742374	121,01	
26/02/2020	1.01.01.11.01.0001	- Aplicacao aut contamax empresarial					
		Val.ref. Resgate aut contamax empresarial	0001	001	742374		121,01
26/02/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742378	5,94	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742378		5,94
26/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747451	2.650,00	
26/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747451		2.650,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747452	3.000,03	
26/02/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747452		3.000,03
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>35.662,88</b>	<b>35.662,88</b>
27/02/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742379	11,88	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742379		11,88
27/02/2020	3.01.01.07.01.0077	- Combustiveis					
		Val.ref. Posto Paloma	0001	001	742380	196,43	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Posto Paloma	0001	001	742380		196,43
27/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747453	97.264,60	
27/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747453		97.264,60
27/02/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Retirada do socio ( Mauricio de Miranda Pereira)	0001	001	1654747454	3.000,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Retirada do socio ( Mauricio de Miranda Pereira)	0001	001	1654747454		3.000,00
27/02/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747455	3,50	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 44  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747455		3,50
27/02/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747456	94.000,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747456		94.000,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>194.476,41</b>	<b>194.476,41</b>
28/02/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Retirada do socio ( Mauricio de Miranda Pereira)	0001	001	729190	7.200,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Retirada do socio ( Mauricio de Miranda Pereira)	0001	001	729190		7.200,00
28/02/2020	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		Val.ref. Irap a recolher	0001	001	729192	2.610,70	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Irap a recolher	0001	001	729192		2.610,70
28/02/2020	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Val.ref. Csll a recolher	0001	001	729193	2.347,81	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Csll a recolher	0001	001	729193		2.347,81
28/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 36110A Mr Medical	0001	001	729304	2.852,29	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 36110A Mr Medical	0001	001	729304		2.852,29
28/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 24556/001 Implanfix Materiais	0001	001	729309	505,05	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 24556/001 Implanfix Materiais	0001	001	729309		505,05
28/02/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 5965234 Tam Linhas Aereas	0001	001	729310	1.530,74	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 5965234 Tam Linhas Aereas	0001	001	729310		1.530,74
28/02/2020	1.01.05.01.01.0003	- Ferbraz					
		Val.ref.Emprestimo Ferbraz	0001	001	729311	11.000,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.Emprestimo Ferbraz	0001	001	729311		11.000,00
28/02/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Antonio Carlos	0001	001	729313	5.000,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Antonio Carlos	0001	001	729313		5.000,00
28/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 212961 G M dos Reis	0001	001	729330	4.155,96	
28/02/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Val.ref.dupl. 212961 G M dos Reis	0001	001	729330	13,85	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 45  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 212961 G M dos Reis	0001	001	729330		4.169,81
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	738825	102.238,00	
28/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	738825		102.238,00
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738826	20.000,00	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738826		20.000,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes Val.ref. Correios	0001	001	742383	267,55	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4 Val.ref. Correios	0001	001	742383		267,55
28/02/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747457	14,92	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747457		14,92
28/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747458	59.000,05	
28/02/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate	0001	001	1654747458		59.000,05
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref. Ted outra titularidade	0001	001	1654747459	34.200,00	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Ted outra titularidade	0001	001	1654747459		34.200,00
28/02/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref. Pg. Boleto	0001	001	1654747460	4.888,08	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Pg. Boleto	0001	001	1654747460		4.888,08
28/02/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747461	372,51	
28/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747461		372,51
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>258.197,51</b>	<b>258.197,51</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>1.614.520,71</b>	<b>1.614.520,71</b>
02/03/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730008	19.000,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730008		19.000,00
02/03/2020	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio Val.ref. Anderson Brito Rodrigues (Arquiteto)	0001	001	730010	1.000,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Anderson Brito Rodrigues (Arquiteto)	0001	001	730010		1.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 46  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 37527 Per Prima	0001	001	730011	7.500,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 37527 Per Prima	0001	001	730011		7.500,00
02/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5543 Implansystem	0001	001	730012	489,16	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5543 Implansystem	0001	001	730012		489,16
02/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5540 Implansystem	0001	001	730013	361,11	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5540 Implansystem	0001	001	730013		361,11
02/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5541 Implansystem	0001	001	730014	1.680,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5541 Implansystem	0001	001	730014		1.680,00
02/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 864 Safira Safe	0001	001	730016	1.900,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 864 Safira Safe	0001	001	730016		1.900,00
02/03/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 35326B Mr Medical (Urologia)	0001	001	730018	2.586,72	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 35326B Mr Medical (Urologia)	0001	001	730018		2.586,72
02/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 862 Safira Safe	0001	001	730023	9.666,66	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 862 Safira Safe	0001	001	730023		9.666,66
02/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742409	12,50	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742409		12,50
02/03/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Val.ref. Iof	0001	001	742428	0,24	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Iof	0001	001	742428		0,24
02/03/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Val.ref. Iof	0001	001	742429	6,43	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Iof	0001	001	742429		6,43
02/03/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Val.ref. IOF	0001	001	1654747466	132,76	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. IOF	0001	001	1654747466		132,76
02/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 47

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Juros	0001	001	1654747467	417,48	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Juros	0001	001	1654747467		417,48
02/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Val.ref. Juros	0001	001	1654747468	1,57	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Juros	0001	001	1654747468		1,57
02/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747469	3,50	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747469		3,50
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>44.758,13</b>	<b>44.758,13</b>
03/03/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Exata Imoveis (Sala 501)	0001	001	730000	1.550,73	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Exata Imoveis (Sala 501)	0001	001	730000		1.550,73
03/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5480 Implansystem	0001	001	730001	1.213,95	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5480 Implansystem	0001	001	730001		1.213,95
03/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 66302/B Implansystem	0001	001	730002	1.680,89	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 66302/B Implansystem	0001	001	730002		1.680,89
03/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5513 Implansystem	0001	001	730003	830,70	
03/03/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref.dupl. 5513 Implansystem Juros	0001	001	730003	4,40	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5513 Implansystem	0001	001	730003		835,10
03/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5514 Implansystem	0001	001	730004	361,11	
03/03/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref.dupl. 5514 Implansystem Juros	0001	001	730004	1,92	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5514 Implansystem	0001	001	730004		363,03
03/03/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Aluguel sala 503	0001	001	730006	1.400,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Aluguel sala 503	0001	001	730006		1.400,00
03/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742410	5,94	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742410		5,94
03/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 48  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Seguro cheque protegido	0001	001	742430	2,37	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. Seguro cheque protegido	0001	001	742430		2,37
03/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Juros	0001	001	742431	43,11	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. Juros	0001	001	742431		43,11
03/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747470	7.626,30	
03/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747470		7.626,30
03/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747471	245,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747471		245,00
03/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747472	7.000,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747472		7.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>21.966,42</b>	<b>21.966,42</b>
04/03/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729996	15.000,00	
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729996		15.000,00
04/03/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729999	8.130,57	
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729999		8.130,57
04/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747473	3,71	
04/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747473		3,71
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>23.134,28</b>	<b>23.134,28</b>
05/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Val.ref. Cemar comp. 02/2020 contrato. 3001951180	0001	001	729969	420,07	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cemar comp. 02/2020 contrato. 3001951180	0001	001	729969		420,07
05/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Val.ref. Cemar comp. 02/2020 contrato. 3009543448	0001	001	729972	360,34	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cemar comp. 02/2020 contrato. 3009543448	0001	001	729972		360,34
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 49

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	729973	1.484,08	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	729973		1.484,08
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	729975	1.789,87	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	729975		1.789,87
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	729977	1.365,36	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	729977		1.365,36
05/03/2020	2.01.01.03.01.0019 - Pro-Labore						
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	729986	4.487,48	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	729986		4.487,48
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Alesson George dos Santos Araujo	0001	001	729987	1.769,30	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Alesson George dos Santos Araujo	0001	001	729987		1.769,30
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Antoniel Serpa Costa	0001	001	729988	1.034,54	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Antoniel Serpa Costa	0001	001	729988		1.034,54
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	729990	1.345,51	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	729990		1.345,51
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha	0001	001	729991	1.325,06	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha	0001	001	729991		1.325,06
05/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 10753001 Adj	0001	001	729993	541,16	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 10753001 Adj	0001	001	729993		541,16
05/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5219/E Implansystem	0001	001	729995	1.669,22	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5219/E Implansystem	0001	001	729995		1.669,22
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738848	3.420,00	
05/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738848		3.420,00
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 50  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738849	12.945,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Cliente	0001	001	738849		12.945,00
05/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741914	20.000,00	
05/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741914		20.000,00
05/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Tarifa	0001	001	741975	39,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	741975		39,00
05/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747474	1.761,60	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747474		1.761,60
05/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747475	18.000,14	
05/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747475		18.000,14
05/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747476	250,00	
05/03/2020		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747476		250,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>74.007,73</b>	<b>74.007,73</b>
06/03/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729952	1.195,20	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729952		1.195,20
06/03/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729954	15.000,00	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729954		15.000,00
06/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 81401 Quantum	0001	001	729955	2.832,00	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 81401 Quantum	0001	001	729955		2.832,00
06/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5552 Implansystem	0001	001	729958	1.247,00	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5552 Implansystem	0001	001	729958		1.247,00
06/03/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref. Antonio Carlos da Silva	0001	001	729959	4.232,22	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Antonio Carlos da Silva	0001	001	729959		4.232,22
06/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 51  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Fgts a recolher comp. 02/2020	0001	001	729960	871,39	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Fgts a recolher comp. 02/2020	0001	001	729960		871,39
06/03/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 42 A dos Santos Pinheiro	0001	001	729961	9.518,43	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref.dupl. 42 A dos Santos Pinheiro	0001	001	729961		9.518,43
06/03/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Val.ref.dupl. 4300561 SET-MA	0001	001	729964	466,20	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 4300561 SET-MA	0001	001	729964		466,20
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738851	8.000,00	
06/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738851		8.000,00
06/03/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738852	10,45	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738852		10,45
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>43.372,89</b>	<b>43.372,89</b>
09/03/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	729938	19.310,00	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	729938		19.310,00
09/03/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 80050D Razek Equipamentos	0001	001	729940	1.869,57	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 80050D Razek Equipamentos	0001	001	729940		1.869,57
09/03/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5554 Implansystem	0001	001	729942	361,11	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5554 Implansystem	0001	001	729942		361,11
09/03/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 41902/4 Helca	0001	001	729943	7.883,18	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 41902/4 Helca	0001	001	729943		7.883,18
09/03/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Claro servicos	0001	001	729944	51,02	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Claro servicos	0001	001	729944		51,02
09/03/2020	1.01.05.01.03.0006	- Transferencia a identificar					
		Val.ref. Financiamento Safra - (Junior)	0001	001	729949	1.792,20	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Financiamento Safra - (Junior)	0001	001	729949		1.792,20
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 52  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738854	8.000,00	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	738854		8.000,00
09/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747479	3.820,00	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747479		3.820,00
09/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747480	16.000,27	
09/03/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747480		16.000,27
09/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Debito Seguro	0001	001	1654747481	480,65	
09/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Debito Seguro	0001	001	1654747481		480,65
09/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747482	3,73	
09/03/2020		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747482		3,73
<b>Totals do dia 09:</b>						<b>59.571,73</b>	<b>59.571,73</b>
10/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 2211 Optika	0001	001	729925	5.250,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 2211 Optika	0001	001	729925		5.250,00
10/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17357/02 Optika	0001	001	729929	4.135,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17357/02 Optika	0001	001	729929		4.135,00
10/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5313/D Implansystem	0001	001	729930	556,78	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5313/D Implansystem	0001	001	729930		556,78
10/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 570 Safira Safe	0001	001	729931	7.800,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 570 Safira Safe	0001	001	729931		7.800,00
10/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 814 Safira Safe	0001	001	729932	4.833,34	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 814 Safira Safe	0001	001	729932		4.833,34
10/03/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	729933	2.998,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	729933		2.998,00
10/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 53  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 3771/012 Btl	0001	001	729934	3.733,33	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	- 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 3771/012 Btl	0001	001	729934		3.733,33
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	- 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	738855	1.436,40	
10/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Clientes	0001	001	738855		1.436,40
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	- 46.690-5					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738856	10.000,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738856		10.000,00
10/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738858	10,45	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	- 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738858		10,45
10/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738859	10,45	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	- 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738859		10,45
10/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738860	261,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	- 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738860		261,00
10/03/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	738861	3.730,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	- 46.690-5					
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	738861		3.730,00
10/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742411	123,75	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742411		123,75
10/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747483	4.900,00	
10/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747483		4.900,00
10/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747484	5.000,11	
10/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747484		5.000,11
			<b>Totais do dia 10:</b>			<b>54.778,61</b>	<b>54.778,61</b>
11/03/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar						
		Val.ref. Lasermed (Urologia)	0001	001	729921	8.500,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref. Lasermed (Urologia)	0001	001	729921		8.500,00
11/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 54  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5227/E Implanystem	0001	001	729922	816,19	
11/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5227/E Implanystem	0001	001	729922		816,19
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5226/E Implanystem	0001	001	729923	1.140,00	
11/03/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 5226/E Implanystem	0001	001	729923		1.140,00
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20648 Brito e Soares	0001	001	729924	2.328,05	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20648 Brito e Soares	0001	001	729924		2.328,05
11/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738862	10.655,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738862		10.655,00
11/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738864	26.405,00	
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Cliente	0001	001	738864		26.405,00
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738867	8.500,00	
11/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738867		8.500,00
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738869	10,45	
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738869		10,45
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>58.354,69</b>	<b>58.354,69</b>
12/03/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 18214 Biosat (Urologia)	0001	001	729920	4.287,60	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 18214 Biosat (Urologia)	0001	001	729920		4.287,60
12/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747485	232,30	
12/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747485		232,30
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>4.519,90</b>	<b>4.519,90</b>
13/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 59 Quantum	0001	001	729915	3.000,00	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 59 Quantum	0001	001	729915		3.000,00
13/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5564 Implansystem	0001	001	729916	340,00	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5564 Implansystem	0001	001	729916		340,00
13/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 55  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 752 Safira	0001	001	729917	4.834,30	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 752 Safira	0001	001	729917		4.834,30
13/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 900 Safira	0001	001	729918	2.400,00	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 900 Safira	0001	001	729918		2.400,00
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738870	62.656,06	
13/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738870		62.656,06
13/03/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref.Pagto Cartao Empresarial	0001	001	738872	2.221,64	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.Pagto Cartao Empresarial	0001	001	738872		2.221,64
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>75.452,00</b>	<b>75.452,00</b>
14/03/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Val.ref. Cofins comp. 02/2019	0001	001	731080	165,00	
14/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Cofins comp. 02/2019	0001	001	731080		165,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>165,00</b>	<b>165,00</b>
16/03/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 5970355 Tam linhas aereas	0001	001	729811	1.453,41	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5970355 Tam linhas aereas	0001	001	729811		1.453,41
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl.934 Safira Safe	0001	001	729833	5.800,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref.dupl.934 Safira Safe	0001	001	729833		5.800,00
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 36473A Mr Medical (Urulogia)	0001	001	729870	2.996,58	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 36473A Mr Medical (Urulogia)	0001	001	729870		2.996,58
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5248/E Implansystem	0001	001	729871	753,13	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5248/E Implansystem	0001	001	729871		753,13
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5247/E Implansystem	0001	001	729872	729,52	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5247/E Implansystem	0001	001	729872		729,52
16/03/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Val.ref.dupl. 9912/001 Viman	0001	001	729874	1.496,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 9912/001 Viman	0001	001	729874		1.496,00
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 56  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 21555/1 Gm dos Reis	0001	001	729875	3.710,00	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 21555/1 Gm dos Reis	0001	001	729875		3.710,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17306/03 Optika	0001	001	729876	4.020,80	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17306/03 Optika	0001	001	729876		4.020,80
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17369/02 Optika	0001	001	729880	3.480,00	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17369/02 Optika	0001	001	729880		3.480,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 8010-3 Quantum	0001	001	729881	2.664,31	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 8010-3 Quantum	0001	001	729881		2.664,31
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1013/A Safira	0001	001	729883	1.450,00	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1013/A Safira	0001	001	729883		1.450,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 73114/E Ortocir	0001	001	729911	2.287,26	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 73114/E Ortocir	0001	001	729911		2.287,26
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 160550/B PHD ( Urologia)	0001	001	729912	2.166,66	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 160550/B PHD ( Urologia)	0001	001	729912		2.166,66
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 81002 Quantum	0001	001	729913	2.635,31	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 81002 Quantum	0001	001	729913		2.635,31
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane	0001	001	729914	1.480,00	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Luciane	0001	001	729914		1.480,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738874	28.249,40	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738874		28.249,40
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738876	7.000,00	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738876		7.000,00
16/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738886	10,45	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 57  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738886		10,45
16/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Safira Safe	0001	001	738887	1.450,00	
16/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Safira Safe	0001	001	738887		1.450,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747486	6.000,15	
16/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747486		6.000,15
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>79.832,98</b>	<b>79.832,98</b>
17/03/2020	1.01.05.01.01.0003 - Ferbraz	Val.ref. Parcela Ferbraz	0001	001	729799	11.000,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Parcela Ferbraz	0001	001	729799		11.000,00
17/03/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Val.ref.dupl. 1984318366 - GRFRJ	0001	001	729812	13.529,86	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1984318366 - GRFRJ	0001	001	729812		13.529,86
17/03/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref.dupl.17207578 BB Administradora	0001	001	729813	12.589,27	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl.17207578 BB Administradora	0001	001	729813		12.589,27
17/03/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Cartao Santander	0001	001	729815	39,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Cartao Santander	0001	001	729815		39,00
17/03/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref.dupl. 33427 Norti Tecnologia	0001	001	729816	602,95	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 33427 Norti Tecnologia	0001	001	729816		602,95
17/03/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729834	15.000,00	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	729834		15.000,00
17/03/2020	1.01.05.01.01.0002 - Motiva	Val.ref. Motiva	0001	001	729835	6.550,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Motiva	0001	001	729835		6.550,00
17/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos comp. 02/2020	0001	001	729836	1.328,43	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos comp. 02/2020	0001	001	729836		1.328,43
17/03/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 159254/C PHD (UROLOGIA)	0001	001	729837	2.166,67	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 58  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2020	3.01.01.07.01.0088 - Plano de Saude	Val.ref.dupl. 159254/C PHD (UROLOGIA)	0001	001	729837		2.166,67
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 108413 Apolice. 838437935 Bradesco Saude	0001	001	729840	6.465,38	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref.dupl. 108413 Apolice. 838437935 Bradesco Saude	0001	001	729840		6.465,38
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738894	18.000,00	
17/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738894		18.000,00
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738897	10,45	
17/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738897		10,45
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738899	10,45	
17/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738899		10,45
17/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742412	5,94	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747487	393,90	
17/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747487		393,90
17/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747488	17.550,00	
17/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747488		17.550,00
17/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747489	1.000,00	
17/03/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747489		1.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>106.242,30</b>	<b>106.242,30</b>
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardosos Abreu	0001	001	729841	16.720,00	
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardosos Abreu	0001	001	729841		16.720,00
18/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738902	500,00	
18/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Cliente	0001	001	738902		500,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 59  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738903	10,45	
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738903		10,45
18/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747490	160,00	
18/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747490		160,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>17.390,45</b>	<b>17.390,45</b>
19/03/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Val.ref. Eagle	0001	001	729842	16.172,00	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Eagle	0001	001	729842		16.172,00
19/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5574 Implansystem	0001	001	729843	361,11	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 5574 Implansystem	0001	001	729843		361,11
19/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 65960331 Implansystem	0001	001	729844	4.856,35	
19/03/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref.dupl. 65960331 Implansystem	0001	001	729844	32,40	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 65960331 Implansystem	0001	001	729844		4.888,75
19/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 40951754 Optika Sistemas	0001	001	729845	4.519,55	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 40951754 Optika Sistemas	0001	001	729845		4.519,55
19/03/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 32571778 Strategia	0001	001	729846	641,93	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 32571778 Strategia	0001	001	729846		641,93
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738904	20.000,00	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738904		20.000,00
19/03/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM						
		Val.ref. Ourocap PM	0001	001	738906	107,60	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ourocap PM	0001	001	738906		107,60
19/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747491	50.000,00	
19/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747491		50.000,00
19/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747492	3.660,00	
19/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Folha nº 787  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica 8

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747492		3.660,00
19/03/2020	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Val.ref. Pg. Boletto	0001	001	1654747503	23.039,61	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0009 -	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Pg. Boletto	0001	001	1654747503		23.039,61
19/03/2020	1.01.01.11.01.0006 -	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747505	11.000,00	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0009 -	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747505		11.000,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>134.390,55</b>	<b>134.390,55</b>
20/03/2020	1.01.05.01.04.0001 -	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio Miranda Pereira	0001	001	729847	3.800,00	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio Miranda Pereira	0001	001	729847		3.800,00
20/03/2020	2.01.01.03.03.0008 -	IRRF a Recolher					
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 02/2020	0001	001	729848	371,92	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 02/2020	0001	001	729848		371,92
20/03/2020	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5481/B Implansystem	0001	001	729849	3.093,28	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5481/B Implansystem	0001	001	729849		3.093,28
20/03/2020	3.01.01.07.01.0068 -	Honorarios Contábeis					
		Val.ref. M A S Boguea	0001	001	729850	1.576,50	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. M A S Boguea	0001	001	729850		1.576,50
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738908	4.450,00	
20/03/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738908		4.450,00
20/03/2020	3.01.01.09.01.0000 -	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738909	10,45	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738909		10,45
20/03/2020	1.01.01.02.01.0009 -	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747510	4.000,06	
20/03/2020	1.01.01.11.01.0006 -	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747510		4.000,06
20/03/2020	1.01.01.02.01.0009 -	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747511	9.060,00	
20/03/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747511		9.060,00
20/03/2020	1.01.05.01.04.0001 -	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747512	13.000,00	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0009 -	Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...



## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 61

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747512		13.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>39.362,21</b>	<b>39.362,21</b>
23/03/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5473/C Implansystem	0001	001	729852	3.681,70	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5473/C Implansystem	0001	001	729852		3.681,70
23/03/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 66301/C Implansystem	0001	001	729853	6.138,89	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 66301/C Implansystem	0001	001	729853		6.138,89
23/03/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17392/02 Optika	0001	001	729854	4.445,00	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17392/02 Optika	0001	001	729854		4.445,00
23/03/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 66302/C Implansystem	0001	001	729855	1.680,89	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 66302/C Implansystem	0001	001	729855		1.680,89
23/03/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5491/001 Medupply	0001	001	729856	9.799,02	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5491/001 Medupply	0001	001	729856		9.799,02
23/03/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 02/2020	0001	001	729857	5.616,04	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 02/2020	0001	001	729857		5.616,04
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738910	45.620,00	
23/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738910		45.620,00
23/03/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742414	5,94	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0008	Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742414		5,94
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>76.987,48</b>	<b>76.987,48</b>
24/03/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 457638 Azul Linhas Aereas	0001	001	729818	1.012,56	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 457638 Azul Linhas Aereas	0001	001	729818		1.012,56
24/03/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Val.ref.dupl. 20/21837503 Sodexo	0001	001	729823	3.182,70	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 20/21837503 Sodexo	0001	001	729823		3.182,70
24/03/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Val.ref.dupl. 68733 SantoDigital	0001	001	729826	306,27	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 62  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref.dupl. 68733 SantoDigital	0001	001	729826		306,27
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 186 Oxigenio Nordeste	0001	001	729827	100,00	
24/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 186 Oxigenio Nordeste	0001	001	729827		100,00
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 21296/2 Gm dos Reis	0001	001	729858	4.155,96	
24/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref.dupl. 21296/2 Gm dos Reis	0001	001	729858		4.155,96
24/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742415	5,94	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742415		5,94
24/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747513	9.725,00	
24/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747513		9.725,00
24/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747514	10.000,00	
24/03/2020		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747514		10.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>28.488,43</b>	<b>28.488,43</b>
25/03/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Val.ref. Pis a Recolher comp. 02/2020	0001	001	729828	1.057,76	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Pis a Recolher comp. 02/2020	0001	001	729828		1.057,76
25/03/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Val.ref. Cofins a Recolher comp. 02/2020	0001	001	729829	4.881,98	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cofins a Recolher comp. 02/2020	0001	001	729829		4.881,98
25/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos comp.03/2020	0001	001	729851	269,98	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos comp.03/2020	0001	001	729851		269,98
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738915	8.000,00	
25/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738915		8.000,00
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738916	8.000,00	
25/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738916		8.000,00
25/03/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização	Val.ref. Intregalizao capital	0001	001	741974	25,00	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 63

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Intregalizao capital	0001	001	741974		25,00
25/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742416	12,50	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742416		12,50
25/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742418	5,94	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742418		5,94
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>22.253,16</b>	<b>22.253,16</b>
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738917	41.700,00	
26/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738917		41.700,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
7/03/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Val.ref. Net servico comp. 02/2020	0001	001	729830	119,54	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Net servico comp. 02/2020	0001	001	729830		119,54
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738918	15.050,00	
27/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738918		15.050,00
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738919	8.000,00	
27/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738919		8.000,00
27/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742420	5,94	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0008 - Banco Santander C/C 13-003630-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	742420		5,94
27/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747515	114.066,41	
27/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747515		114.066,41
7/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747516	114.000,00	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747516		114.000,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>251.241,89</b>	<b>251.241,89</b>
30/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5589 Implansystem	0001	001	729859	4.651,69	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5589 Implansystem	0001	001	729859		4.651,69
30/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 64  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5588 Implansystem	0001	001	729860	2.977,10	
30/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5588 Implansystem	0001	001	729860		2.977,10
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5585 Implansystem	0001	001	729861	1.222,59	
30/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5585 Implansystem	0001	001	729861		1.222,59
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5590 Implansystem	0001	001	729862	2.033,46	
30/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5590 Implansystem	0001	001	729862		2.033,46
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5597 Implansystem	0001	001	729864	3.346,17	
30/03/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 5597 Implansystem	0001	001	729864		3.346,17
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 36110B Mr Medical (Urologia)	0001	001	729865	2.852,29	
30/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 36110B Mr Medical (Urologia)	0001	001	729865		2.852,29
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17514/01 Optika	0001	001	729866	2.778,40	
30/03/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 17514/01 Optika	0001	001	729866		2.778,40
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 162730/A PHD (Urologia)	0001	001	729867	2.166,67	
30/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 162730/A PHD (Urologia)	0001	001	729867		2.166,67
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5586 Implansystem	0001	001	729868	2.518,52	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5586 Implansystem	0001	001	729868		2.518,52
30/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738920	18.344,04	
30/03/2020		Val.ref. Cliente	0001	001	738920		18.344,04
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>42.890,93</b>	<b>42.890,93</b>
31/03/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Val.ref. Cssl a recolher comp. 1 Trimestre	0001	001	729831	2.324,57	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cssl a recolher comp. 1 Trimestre	0001	001	729831	29,98	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Val.ref. Cssl a recolher comp. 1 Trimestre	0001	001	729831		2.354,55
31/03/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Val.ref. Irlpj a recolher comp. 1 Trimestre	0001	001	729832	2.854,86	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 65

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Irpj a recolher comp. 1 Trimestre	0001	001	729832	33,34	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Irpj a recolher comp. 1 Trimestre	0001	001	729832		2.888,20
31/03/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 1077 Safira Safe	0001	001	729869	5.510,00	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 1077 Safira Safe	0001	001	729869		5.510,00
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738922	7.200,00	
31/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738922		7.200,00
31/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747517	4.334,00	
31/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747517		4.334,00
1/03/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747518	37,30	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747518		37,30
31/03/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747519	4.000,00	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747519		4.000,00
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ajuste	0001	001	1654748044	5.996,01	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Ajuste	0001	001	1654748044		5.996,01
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>32.320,06</b>	<b>32.320,06</b>
		<b>Totais do mês de Março:</b>				<b>1.333.181,82</b>	<b>1.333.181,82</b>
01/04/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Val.ref. Icms dif.aliquota	0001	001	730241	337,50	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Icms dif.aliquota	0001	001	730241		337,50
01/04/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730242	5.470,14	
1/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730242		5.470,14
01/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 24933/001 Implanfix	0001	001	730243	1.170,26	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 24933/001 Implanfix	0001	001	730243		1.170,26
01/04/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar						
		Val.ref.dupl. 35326C MR Medical	0001	001	730244	2.586,74	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 35326C MR Medical	0001	001	730244		2.586,74
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 66

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. TED	0001	001	738932	13.147,07	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. TED	0001	001	738932		13.147,07
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>22.711,71</b>	<b>22.711,71</b>
02/04/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 5976776 Tam Linhas Aereas	0001	001	730224	2.807,57	
02/04/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Val.ref.dupl. 5976776 Tam Linhas Aereas	0001	001	730224	142,26	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5976776 Tam Linhas Aereas	0001	001	730224		2.949,83
02/04/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 862/C Safira Safe	0001	001	730236	9.666,68	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 862/C Safira Safe	0001	001	730236		9.666,68
02/04/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 12059001 Biometal	0001	001	730237	1.782,00	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 12059001 Biometal	0001	001	730237		1.782,00
02/04/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5612 Implansystem	0001	001	730238	333,65	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5612 Implansystem	0001	001	730238		333,65
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>14.732,16</b>	<b>14.732,16</b>
03/04/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Vivo	0001	001	730225	59,50	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo	0001	001	730225		59,50
03/04/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Val.ref. Aluguel Sala 503	0001	001	730239	1.400,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Aluguel Sala 503	0001	001	730239		1.400,00
03/04/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Val.ref. Aluguel Sala 501	0001	001	730240	1.550,73	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Aluguel Sala 501	0001	001	730240		1.550,73
03/04/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Val.ref. Cemar comp. 03/2020 contrato, 3009543448	0001	001	730245	305,02	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cemar comp. 03/2020 contrato, 3009543448	0001	001	730245		305,02
03/04/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Val.ref. Cemar comp. 03/2020 contrato, 3001951180	0001	001	730246	374,64	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 67

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cemar comp. 03/2020 contrato. 3001951180	0001	001	730246		374,64
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738934	360,00	
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738934		360,00
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738935	11.207,20	
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738935		11.207,20
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738936	16.000,00	
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738936		16.000,00
03/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747520	1.600,00	
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747520		1.600,00
03/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747521	2.000,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747521		2.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>34.857,09</b>	<b>34.857,09</b>
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5611/A Implansystem	0001	001	730226	4.368,59	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5611/A Implansystem	0001	001	730226		4.368,59
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 62 Quantum	0001	001	730227	1.845,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 62 Quantum	0001	001	730227		1.845,00
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5614 Implansystem	0001	001	730228	2.111,10	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5614 Implansystem	0001	001	730228		2.111,10
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 81402 Quantum	0001	001	730229	2.832,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 81402 Quantum	0001	001	730229		2.832,00
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5613 Implansystem	0001	001	730230	2.808,90	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5613 Implansystem	0001	001	730230		2.808,90
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5616 Implansystem	0001	001	730231	220,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 68

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 5616 Implansystem	0001	001	730231		220,00
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 5615 Implansystem	0001	001	730232	671,57	
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 5615 Implansystem	0001	001	730232		671,57
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 85199 Macom	0001	001	730234	1.977,72	
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 85199 Macom	0001	001	730234		1.977,72
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 2248 Optika	0001	001	730235	5.250,00	
06/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 2248 Optika	0001	001	730235		5.250,00
06/04/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa	0001	001	741976	39,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0003	Val.ref. Tarifa	0001	001	741976		39,00
06/04/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747522	4.140,00	
06/04/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747522		4.140,00
06/04/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747523	250,00	
06/04/2020	1.01.01.11.01.0006	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747523		250,00
06/04/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747524	3.000,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747524		3.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>29.513,88</b>	<b>29.513,88</b>
07/04/2020	2.01.01.03.01.0002	Val.ref. Fgts a recolher comp. 03/2020	0001	001	730063	689,42	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Fgts a recolher comp. 03/2020	0001	001	730063		689,42
07/04/2020	1.01.01.02.01.0003	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	730212	1.035,68	
07/04/2020	3.01.01.07.03.0002	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	730212		1.035,68
07/04/2020	1.01.01.02.01.0003	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	730216	1.198,77	
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	730216		1.198,77
07/04/2020	1.01.01.02.01.0003	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	730217	1.240,20	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 69

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	730217		1.240,20
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	730218	1.705,01	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	730218		1.705,01
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	730219	1.484,08	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	730219		1.484,08
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Rec.juros ref Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	730220	1.366,20	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Rec.juros ref Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	730220		1.366,20
07/04/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5641 Implansystem	0001	001	730221	4.642,19	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5641 Implansystem	0001	001	730221		4.642,19
07/04/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 16 Antonio Carlos da S L Filho	0001	001	730222	4.224,93	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9					
		Val.ref.dupl. 16 Antonio Carlos da S L Filho	0001	001	730222		4.224,93
07/04/2020	2.01.01.03.01.0019	- Pro-Labore					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	730223	4.487,48	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	730223		4.487,48
07/04/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio Morais Serra	0001	001	730299	15.905,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio Morais Serra	0001	001	730299		15.905,00
07/04/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. Adriano Santos Pinheiro	0001	001	730301	14.599,81	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Adriano Santos Pinheiro	0001	001	730301		14.599,81
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738944	8.879,00	
07/04/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738944		8.879,00
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738946	720,00	
07/04/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	738946		720,00
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

Folha nº 797  
 Proc. nº 53/01  
 Rubrica AB

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 70  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente					
07/04/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diverso					
		Val.ref. Cliente					
07/04/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credit					
		Val.ref. Correios e telegraf					
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Val.ref. Correios e telegraf					
07/04/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C					
		Val.ref. Ted mesma empre					
07/04/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c					
		Val.ref. Ted mesma empre					
07/04/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c					
		Val.ref. Resgate					
07/04/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda					
		Val.ref. Resgate					
-----							
08/04/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestac					
		Val.ref. Rita de Cassia Cr					
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Val.ref. Rita de Cassia Cr					
08/04/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de					
		Val.ref. Juliana Neres da S					
08/04/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c					
		Val.ref. Juliana Neres da S					
08/04/2020	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Paç					
		Val.ref. Alesson Geroge d					
		Araujo					
08/04/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C					
		Val.ref. Alesson Geroge d					
		Araujo					
08/04/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a					
		Val.ref. Luciane C Abreu c					
08/04/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C					
		Val.ref. Luciane C Abreu c					
08/04/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Di					
		Val.ref.dupl. 17541/01 Opt					
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Val.ref.dupl. 17541/01 Opt					
08/04/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa					
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738953		10,45
08/04/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747528	4.000,13	
08/04/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 71  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747528		4.000,13
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>22.544,91</b>	<b>22.544,91</b>
09/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Val.ref. Fgts rescisorio	0001	001	730111	1.511,01	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Fgts rescisorio	0001	001	730111		1.511,01
09/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5622/A Implansystem	0001	001	730112	2.792,71	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5622/A Implansystem	0001	001	730112		2.792,71
09/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5313/E Implansystem	0001	001	730118	556,78	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5313/E Implansystem	0001	001	730118		556,78
09/04/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Financiamento Safra - Junior	0001	001	738951	1.792,20	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Financiamento Safra - Junior	0001	001	738951		1.792,20
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738954	16.307,00	
09/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738954		16.307,00
09/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738955	10,45	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738955		10,45
09/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738971	5.700,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	738971		5.700,00
09/04/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Motiva	0001	001	1654747527	9.060,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Motiva	0001	001	1654747527		9.060,00
09/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747529	9.946,48	
09/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747529		9.946,48
09/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747530	1.000,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747530		1.000,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>48.676,63</b>	<b>48.676,63</b>
13/04/2020	3.01.01.07.01.0087 - Aluguel de Equipamentos	Val.ref. Lasermed	0001	001	730119	8.500,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 72  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref. Lasermed	0001	001	730119		8.500,00
13/04/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 36473B (Urologia)	0001	001	730124	2.996,58	
13/04/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 36473B (Urologia)	0001	001	730124		2.996,58
13/04/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 37303A (Urologia)	0001	001	730136	420,42	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 37303A (Urologia)	0001	001	730136		420,42
13/04/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 514 J J da S Batista Manutencao	0001	001	730139	450,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 514 J J da S Batista Manutencao	0001	001	730139		450,00
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 3771/013 BTL	0001	001	730157	3.733,33	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 3771/013 BTL	0001	001	730157		3.733,33
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5639 Implansystem	0001	001	730161	170,00	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5639 Implansystem	0001	001	730161		170,00
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 21823/1 Gm dos Reis	0001	001	730163	2.760,00	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 21823/1 Gm dos Reis	0001	001	730163		2.760,00
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 43830/1 Helca	0001	001	730167	6.030,84	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 43830/1 Helca	0001	001	730167		6.030,84
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5637 Implansystem	0001	001	730169	1.440,00	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5637 Implansystem	0001	001	730169		1.440,00
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5629 Implansystem	0001	001	730176	1.203,94	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5629 Implansystem	0001	001	730176		1.203,94
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5630 Implansystem	0001	001	730178	239,79	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5630 Implansystem	0001	001	730178		239,79
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5631 Implansystem	0001	001	730179	722,22	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 5631 Implansystem	0001	001	730179		722,22
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5638 Implansystem	0001	001	730180	459,26	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5638 Implansystem	0001	001	730180		459,26
13/04/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref.dupl. 28059 Brito e Soares	0001	001	730181	2.074,08	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 28059 Brito e Soares	0001	001	730181		2.074,08
13/04/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Cartao BB	0001	001	730185	10.443,81	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Cartao BB	0001	001	730185		10.443,81
13/04/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Val.ref. Net servicos	0001	001	730187	0,64	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Net servicos	0001	001	730187		0,64
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738973	40.342,14	
13/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738973		40.342,14
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738974	16.000,00	
13/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738974		16.000,00
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738975	8.000,00	
13/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738975		8.000,00
13/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738976	261,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738976		261,00
13/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747531	807,58	
13/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747531		807,58
13/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747532	28.000,98	
13/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747532		28.000,98
13/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747533	29.277,27	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747533		29.277,27
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>164.333,88</b>	<b>164.333,88</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 74  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 21555/2 Gm dos Reis	0001	001	730188	3.710,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 21555/2 Gm dos Reis	0001	001	730188		3.710,00
14/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17369/03 Optika	0001	001	730189	3.480,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17369/03 Optika	0001	001	730189		3.480,00
14/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 934 Safira Safe	0001	001	730190	5.800,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 934 Safira Safe	0001	001	730190		5.800,00
14/04/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Val.ref. Mauricio Morais Serra	0001	001	730191	80,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio Morais Serra	0001	001	730191		80,00
14/04/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Val.ref. Cicera Dias Neres	0001	001	730192	1.025,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cicera Dias Neres	0001	001	730192		1.025,00
14/04/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Claro servicos	0001	001	730193	52,23	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Claro servicos	0001	001	730193		52,23
14/04/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Embratel	0001	001	730194	11,58	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Embratel	0001	001	730194		11,58
14/04/2020	3.01.01.07.01.0085	Cartao de Credito					
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	730195	1.776,13	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	730195		1.776,13
14/04/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Val.ref.dupl. 4305466 SET-MA	0001	001	730198	1.000,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 4305466 SET-MA	0001	001	730198		1.000,00
14/04/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747534	3.150,00	
14/04/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747534		3.150,00
14/04/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747535	3.000,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747535		3.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>23.084,94</b>	<b>23.084,94</b>
15/04/2020	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 75  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 160814 Eagle Turismo	0001	001	730065	3.286,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 160814 Eagle Turismo	0001	001	730065		3.286,00
15/04/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 5987659 am Linhas Aereas	0001	001	730066	263,19	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5987659 am Linhas Aereas	0001	001	730066		263,19
15/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5642 Implansystem	0001	001	730068	2.340,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5642 Implansystem	0001	001	730068		2.340,00
15/04/2020	3.01.01.07.01.0083 - Comissao						
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	730069	1.480,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	730069		1.480,00
5/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo fixo comp03/2020	0001	001	730070	204,99	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo fixo comp03/2020	0001	001	730070		204,99
15/04/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.dupl. 10087/001 SCA Informatica	0001	001	730071	1.496,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 10087/001 SCA Informatica	0001	001	730071		1.496,00
15/04/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar						
		Val.ref.dupl. 160550/C PHD (Urologia)	0001	001	730072	2.166,67	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref.dupl. 160550/C PHD (Urologia)	0001	001	730072		2.166,67
15/04/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio M Perira	0001	001	738977	11.715,15	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio M Perira	0001	001	738977		11.715,15
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738978	8.000,00	
15/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738978		8.000,00
5/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738979	10,45	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738979		10,45
15/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738980	10,45	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	738980		10,45
15/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747536	11.000,47	
15/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 76

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747536		11.000,47
15/04/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747537	11.000,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747537		11.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>52.973,37</b>	<b>52.973,37</b>
16/04/2020	1.01.05.01.01.0003 - Ferbraz						
		Val.ref. Ferbraz - Adriano	0001	001	730055	3.325,50	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Ferbraz - Adriano	0001	001	730055		3.325,50
16/04/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.dupl. 70096 Santo Dlgital	0001	001	730057	300,00	
16/04/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref.dupl. 70096 Santo Dlgital Juros	0001	001	730057	6,06	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 70096 Santo Dlgital	0001	001	730057		306,06
16/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5653 Implansystem	0001	001	730060	2.340,00	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5653 Implansystem	0001	001	730060		2.340,00
16/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 81003 Quantum	0001	001	730061	2.635,38	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 81003 Quantum	0001	001	730061		2.635,38
16/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747538	950,00	
16/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747538		950,00
16/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747539	2.000,11	
16/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747539		2.000,11
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>11.557,05</b>	<b>11.557,05</b>
17/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	730264	1.328,43	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	730264		1.328,43
17/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 17575/01 Optika	0001	001	730265	2.610,00	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17575/01 Optika	0001	001	730265		2.610,00
17/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747540	5.745,00	
17/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747540		5.745,00
17/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 77  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747541	14,92	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747541		14,92
17/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747542	5.000,00	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747542		5.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>14.698,35</b>	<b>14.698,35</b>
20/04/2020	3.01.01.07.01.0068 - Honorarios Contábeis	Val.ref. M A S Bogea	0001	001	730255	1.576,50	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. M A S Bogea	0001	001	730255		1.576,50
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Val.ref. Inss a recolher comp. 03/2020	0001	001	730256	5.617,61	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Inss a recolher comp. 03/2020	0001	001	730256		5.617,61
20/04/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Val.ref. Irrf a recolher comp. 03/2020	0001	001	730257	371,92	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Irrf a recolher comp. 03/2020	0001	001	730257		371,92
20/04/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Gyovana Fernandes Cuas	0001	001	730258	15.000,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Gyovana Fernandes Cuas	0001	001	730258		15.000,00
20/04/2020	3.01.01.07.01.0082 - Despesa com Veiculo	Val.ref. Ney Jackson	0001	001	730259	1.000,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ney Jackson	0001	001	730259		1.000,00
20/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17484/02 Optika	0001	001	730260	4.519,55	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 17484/02 Optika	0001	001	730260		4.519,55
20/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5663 Implansystem	0001	001	730261	4.101,32	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5663 Implansystem	0001	001	730261		4.101,32
20/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5481/C Implansystem	0001	001	730262	3.093,28	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5481/C Implansystem	0001	001	730262		3.093,28
20/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1141/A Safira Safe	0001	001	730263	5.800,00	
20/04/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Val.ref.dupl. 1141/A Safira Safe Juros	0001	001	730263	5,73	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 1141/A Safira Safe	0001	001	730263		5.805,73

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 78  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738981	60.760,51	
20/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738981		60.760,51
20/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738982	10,45	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738982		10,45
20/04/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM	Val.ref. Ouracap PM	0001	001	738983	114,94	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ouracap PM	0001	001	738983		114,94
20/04/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	738988	5.000,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	738988		5.000,00
20/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747543	640,00	
20/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747543		640,00
20/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747544	32.002,12	
20/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747544		32.002,12
20/04/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Val.ref. Pg. Boletto	0001	001	1654747546	17.519,88	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Pg. Boletto	0001	001	1654747546		17.519,88
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>157.133,81</b>	<b>157.133,81</b>
22/04/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref.dupl. 473/7 Focus Prime	0001	001	730275	2.024,00	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 473/7 Focus Prime	0001	001	730275		2.024,00
22/04/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar	Val.ref.dupl. 35808B Mr Medical (Urologia)	0001	001	730277	2.157,61	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 35808B Mr Medical (Urologia)	0001	001	730277		2.157,61
22/04/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 33727 Nort tecnologia	0001	001	730279	258,17	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 33727 Nort tecnologia	0001	001	730279		258,17
22/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5491/002 Medsupply	0001	001	730282	9.799,02	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5491/002 Medsupply	0001	001	730282		9.799,02
22/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 79  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2020	3.01.01.09.01.0006	Val.ref.dupl. 84221 Razek - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	730283	1.220,00	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 84221 Razek Juros - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	730283	1,61	
22/04/2020	3.01.01.03.02.0057	Val.ref.dupl. 84221 Razek - Aluguél de Equipamentos	0001	001	730283		1.221,61
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 473/8 Focus Prime - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	730284	1.840,00	
22/04/2020	1.01.05.01.04.0001	Val.ref.dupl. 473/8 Focus Prime - Adiantamento a Socios	0001	001	730284		1.840,00
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	730286	10.000,00	
22/04/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira - Tarifa Bancaria	0001	001	730286		10.000,00
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	738991	10,45	
22/04/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	738991		10,45
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	738992	10,45	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	738992		10,45
22/04/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Cliente - Banco Safra c/c 00580808-4	0001	001	1654747547	116.873,79	
22/04/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Cliente - Clientes Diversos	0001	001	1654747547		116.873,79
22/04/2020	1.01.01.11.01.0006	Val.ref. Aplicacao - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	0001	001	1654747548	117.000,00	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Aplicacao - Banco Safra c/c 00580808-4	0001	001	1654747548		117.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>261.195,10</b>	<b>261.195,10</b>
23/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 5671 Implansystem - Fornecedores Diversos	0001	001	730287	854,00	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 5671 Implansystem - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	730287		854,00
23/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 5473/D Implansystem - Fornecedores Diversos	0001	001	730288	3.681,70	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 5473/D Implansystem - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	730288		3.681,70
23/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 66302/D Implansystem - Fornecedores Diversos	0001	001	730289	1.680,89	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 66302/D Implansystem - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	730289		1.680,89
23/04/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 66301/D Implansystem - Fornecedores Diversos	0001	001	730292	6.138,89	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 66301/D Implansystem - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	730292		6.138,89

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 80  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5672/A Implansystem	0001	001	730293	5.059,42	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5672/A Implansystem	0001	001	730293		5.059,42
23/04/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Val.ref.dupl. 20/22050284 Sodexo	0001	001	730294	2.784,60	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20/22050284 Sodexo	0001	001	730294		2.784,60
23/04/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Val.ref. Mauricio Morais Serra	0001	001	730296	80,00	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio Morais Serra	0001	001	730296		80,00
23/04/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Val.ref. Correios	0001	001	738993	159,70	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Correios	0001	001	738993		159,70
23/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747549	3,73	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747549		3,73
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>20.442,93</b>	<b>20.442,93</b>
24/04/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref. 623180 BHR Transportes	0001	001	730249	342,48	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. 623180 BHR Transportes	0001	001	730249		342,48
24/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 22079/1 Gm dos Reis	0001	001	730252	3.740,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 22079/1 Gm dos Reis	0001	001	730252		3.740,00
24/04/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Val.ref. Cofins a recolher comp. 03/2020	0001	001	730253	4.063,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cofins a recolher comp. 03/2020	0001	001	730253		4.063,00
24/04/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Val.ref. Pis a recolher comp. 03/2020	0001	001	730254	880,32	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Pis a recolher comp. 03/2020	0001	001	730254		880,32
24/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	738994	10,45	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	738994		10,45
24/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747550	100.004,96	
24/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747550		100.004,96
24/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 81

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747551	100.000,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747551		100.000,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>209.041,21</b>	<b>209.041,21</b>
27/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo	0001	001	730201	270,14	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo	0001	001	730201		270,14
27/04/2020	1.01.05.01.03.0006 - Transferencia a identificar						
		Val.ref.dupl. 162730/ PHD (Urologia)	0001	001	730205	2.166,66	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 162730/ PHD (Urologia)	0001	001	730205		2.166,66
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738997	7.980,00	
27/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	738997		7.980,00
27/04/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização						
		Val.ref. Intregalizacao Capital	0001	001	741978	25,00	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Intregalizacao Capital	0001	001	741978		25,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>10.441,80</b>	<b>10.441,80</b>
28/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 1077 Safira Safe	0001	001	730206	5.510,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 1077 Safira Safe	0001	001	730206		5.510,00
28/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 14344 Sartori	0001	001	730207	887,25	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 14344 Sartori	0001	001	730207		887,25
28/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 17514/02 Optika Sistemas	0001	001	730208	2.778,40	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17514/02 Optika Sistemas	0001	001	730208		2.778,40
28/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747552	122.000,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747552		122.000,00
28/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747553	121.868,48	
28/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747553		121.868,48
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>253.044,13</b>	<b>253.044,13</b>
29/04/2020	3.01.01.07.01.0082 - Despesa com Veiculo						
		Val.ref. Ney Jackson	0001	001	730202	1.873,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ney Jackson	0001	001	730202		1.873,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 82  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	738998	32.890,00	
29/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	738998		32.890,00
29/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747555	100.000,56	
29/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747555		100.000,56
29/04/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747556	100.000,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747556		100.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>234.763,56</b>	<b>234.763,56</b>
30/04/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio Miranda Pereira	0001	001	730204	4.990,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio Miranda Pereira	0001	001	730204		4.990,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 20208844 PH Logistica	0001	001	730209	2.023,83	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20208844 PH Logistica	0001	001	730209		2.023,83
30/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5679 Implansystem	0001	001	730210	513,60	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5679 Implansystem	0001	001	730210		513,60
30/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5680 Implansystem	0001	001	730211	194,65	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5680 Implansystem	0001	001	730211		194,65
30/04/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Val.ref. Irapj a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730247	1.962,62	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Irapj a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730247		1.962,62
30/04/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Val.ref. Cslil a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730248	1.766,36	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cslil a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730248		1.766,36
30/04/2020	3.01.01.07.01.0082 - Despesa com Veiculo	Val.ref. Ualdo Reis	0001	001	738999	2.800,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ualdo Reis	0001	001	738999		2.800,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	739000	24.000,00	
30/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	739000		24.000,00
30/04/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 83

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747557	44,76	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747557		44,76
30/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Ajuste	0001	001	1654748046	455,68	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ajuste	0001	001	1654748046		455,68
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>38.751,50</b>	<b>38.751,50</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>1.712.929,79</b>	<b>1.712.929,79</b>
01/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747558	1.320,00	
01/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747558		1.320,00
01/05/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747559	1.000,00	
01/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747559		1.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>
04/05/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Exata Imoveis	0001	001	730308	1.550,73	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Exata Imoveis	0001	001	730308		1.550,73
04/05/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Kr G I Eireli - Sala 503	0001	001	730309	1.400,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Kr G I Eireli - Sala 503	0001	001	730309		1.400,00
04/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5688 Implansystem	0001	001	730310	5.099,10	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5688 Implansystem	0001	001	730310		5.099,10
04/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5687 Implansystem	0001	001	730311	1.140,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5687 Implansystem	0001	001	730311		1.140,00
04/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 14413 Sartori	0001	001	730312	817,02	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 14413 Sartori	0001	001	730312		817,02
04/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 24933/002 Implanfix	0001	001	730314	965,85	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 24933/002 Implanfix	0001	001	730314		965,85
04/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5611/B Implansystem	0001	001	730315	4.368,59	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5611/B Implansystem	0001	001	730315		4.368,59

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 84  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Val.ref.dupl. 1321052 Unimake Solucoes	0001	001	730317	83,90	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1321052 Unimake Solucoes	0001	001	730317		83,90
04/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730320	4.990,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730320		4.990,00
04/05/2020	3.01.01.07.01.0059	- Despesas C/Festas e Comemorações					
		Val.ref. Brindes	0001	001	730321	300,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Brindes	0001	001	730321		300,00
04/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Hyundai	0001	001	730326	2.644,35	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Hyundai	0001	001	730326		2.644,35
04/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Gregorio Francisco	0001	001	730327	2.405,08	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Gregorio Francisco	0001	001	730327		2.405,08
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739012	97.227,83	
04/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739012		97.227,83
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739013	7.200,00	
04/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739013		7.200,00
04/05/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Correios	0001	001	739015	79,85	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Correios	0001	001	739015		79,85
04/05/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Correios	0001	001	739016	173,70	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Correios	0001	001	739016		173,70
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>130.446,00</b>	<b>130.446,00</b>
05/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio Miranda Pereira	0001	001	730329	4.990,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio Miranda Pereira	0001	001	730329		4.990,00
05/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741980	39,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741980		39,00
05/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 85  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747560	2.680,00	
05/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747560		2.680,00
05/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747561	250,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747561		250,00
05/05/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747562	3.000,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747562		3.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>10.959,00</b>	<b>10.959,00</b>
06/05/2020	2.01.01.03.01.0019	- Pro-Labore					
		Val.ref. Lucianen C Abreu de S Ribeiro	0001	001	730331	4.487,48	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Lucianen C Abreu de S Ribeiro	0001	001	730331		4.487,48
06/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	730332	1.035,68	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	730332		1.035,68
06/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	730333	1.260,65	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	730333		1.260,65
06/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	730334	1.240,20	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	730334		1.240,20
06/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	730335	1.856,40	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	730335		1.856,40
06/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	730336	1.705,01	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	730336		1.705,01
06/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	730337	1.366,20	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	730337		1.366,20
06/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. 3849 Hosp. Center Comercio	0001	001	730338	550,00	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. 3849 Hosp. Center Comercio	0001	001	730338		550,00
06/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio Miranda Pereira	0001	001	739018	4.999,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 86  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio Miranda Pereira	0001	001	739018		4.999,00
06/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739021	10.000,00	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739021		10.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>28.500,62</b>	<b>28.500,62</b>
07/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730342	15.000,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730342		15.000,00
07/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	730343	5.000,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	730343		5.000,00
07/05/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Val.ref. RT Servicos	0001	001	730344	2.998,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. RT Servicos	0001	001	730344		2.998,00
07/05/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Val.ref. Ceamr comp. 04/2020 contrato. 3001951180	0001	001	730346	259,86	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ceamr comp. 04/2020 contrato. 3001951180	0001	001	730346		259,86
07/05/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio Val.ref. Adriano Santos Pinheiro	0001	001	730348	650,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Adriano Santos Pinheiro	0001	001	730348		650,00
07/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Val.ref. Fgts a recolher comp. 04/2020	0001	001	730353	689,42	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Fgts a recolher comp. 04/2020	0001	001	730353		689,42
07/05/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Val.ref.dupl. 45 Adriano Santos Pinheiro	0001	001	730354	4.332,55	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 45 Adriano Santos Pinheiro	0001	001	730354		4.332,55
07/05/2020	1.01.05.01.03.0006	- Transferencia a identificar Val.ref.dupl. 37775A Mr Medical Comercio (Urologia)	0001	001	730355	4.990,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9 Val.ref.dupl. 37775A Mr Medical Comercio (Urologia)	0001	001	730355		4.990,00
07/05/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Val.ref.dupl. 17 Antonio Carlos	0001	001	730356	3.412,80	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 87  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 17 Antonio Carlos	0001	001	730356		3.412,80
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	739024	400,00	
07/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	739024		400,00
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739027	10.301,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739027		10.301,00
07/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739028	10,45	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739028		10,45
07/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739029	10,45	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739029		10,45
07/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739030	10,45	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739030		10,45
07/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747578	100.001,00	
07/05/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747578		100.001,00
07/05/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747579	100.000,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747579		100.000,00
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>248.065,98</b>	<b>248.065,98</b>
08/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Val.ref. Barbara Denise	0001	001	730357	658,22	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Barbara Denise	0001	001	730357		658,22
08/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17541/02 Optika	0001	001	730358	3.450,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17541/02 Optika	0001	001	730358		3.450,00
08/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739031	10,45	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739031		10,45
08/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747584	1.017,58	
08/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747584		1.017,58

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 88  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747590	1.000,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747590		1.000,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>6.136,25</b>	<b>6.136,25</b>
11/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 82471 Quantum	0001	001	730360	2.266,64	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 82471 Quantum	0001	001	730360		2.266,64
11/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 3771/014 BTL	0001	001	730361	3.733,33	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 3771/014 BTL	0001	001	730361		3.733,33
11/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 2259 Optika	0001	001	730362	3.400,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 2259 Optika	0001	001	730362		3.400,00
11/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 21031 Brito e Soares	0001	001	730363	2.462,28	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 21031 Brito e Soares	0001	001	730363		2.462,28
11/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 75572/A Ortocir	0001	001	730364	524,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 75572/A Ortocir	0001	001	730364		524,00
11/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 3475/01 Linus Med	0001	001	730365	1.780,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 3475/01 Linus Med	0001	001	730365		1.780,00
11/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5622/B Implansystem	0001	001	730366	2.792,72	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5622/B Implansystem	0001	001	730366		2.792,72
11/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Financiamento Safra - Junior	0001	001	739032	1.792,20	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Financiamento Safra - Junior	0001	001	739032		1.792,20
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	739039	8.000,00	
11/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	739039		8.000,00
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	739040	45.620,00	
11/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	739040		45.620,00
11/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739043	261,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739043		261,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>72.632,17</b>	<b>72.632,17</b>
12/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	730368	1.214,28	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	730368		1.214,28
12/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 43830/2 Helca	0001	001	730369	6.030,83	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 43830/2 Helca	0001	001	730369		6.030,83
12/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5563 Implansystem	0001	001	730374	3.157,32	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref.dupl. 5563 Implansystem	0001	001	730374		3.157,32
12/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	739041	3.730,00	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	739041		3.730,00
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739044	15.179,08	
12/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739044		15.179,08
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739045	720,00	
12/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739045		720,00
12/05/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Correios	0001	001	739046	79,85	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Correios	0001	001	739046		79,85
12/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739047	10,45	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739047		10,45
12/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739048	10,45	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739048		10,45
12/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747597	3.000,07	
12/05/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747597		3.000,07
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>33.132,33</b>	<b>33.132,33</b>
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

Folha n° 817  
 Proc. n° 53/21  
 Rubrica B

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 90  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	739049	1.982,00	
		Val.ref. Cliente	0001	001	739049		1.982,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>1.982,00</b>	<b>1.982,00</b>
14/05/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	730376	5.000,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	730376		5.000,00
14/05/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730378	16.300,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730378		16.300,00
14/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 934 Safira Safe	0001	001	730380	5.800,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 934 Safira Safe	0001	001	730380		5.800,00
14/05/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Cartao empresarial	0001	001	739050	1.754,29	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cartao empresarial	0001	001	739050		1.754,29
14/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739051	10,45	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739051		10,45
14/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739052	10,45	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739052		10,45
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>28.875,19</b>	<b>28.875,19</b>
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	739053	5.350,00	
15/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	739053		5.350,00
15/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747605	2.710,00	
15/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747605		2.710,00
15/05/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747606	2.000,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747606		2.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>10.060,00</b>	<b>10.060,00</b>
18/05/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 71437 Santodigital	0001	001	730381	300,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 71437 Santodigital	0001	001	730381		300,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 91  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 20209306 PH Logistica	0001	001	730388	393,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 20209306 PH Logistica	0001	001	730388		393,00
18/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1141 Safira Safe	0001	001	730393	5.800,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1141 Safira Safe	0001	001	730393		5.800,00
18/05/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 10256/001 Viman	0001	001	730398	1.047,20	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 10256/001 Viman	0001	001	730398		1.047,20
18/05/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Val.ref. Cicera Dias Neres	0001	001	730403	542,80	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cicera Dias Neres	0001	001	730403		542,80
18/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5709 Implansystem	0001	001	730404	1.800,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5709 Implansystem	0001	001	730404		1.800,00
18/05/2020	1.01.05.01.01.0003	Ferbraz					
		Val.ref. Ferbraz	0001	001	730405	11.000,00	
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref. Ferbraz	0001	001	730405		11.000,00
18/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dup. 17484/03 Optika	0001	001	730427	4.520,90	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dup. 17484/03 Optika	0001	001	730427		4.520,90
18/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dup. 17575/02 Optika	0001	001	730429	2.610,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dup. 17575/02 Optika	0001	001	730429		2.610,00
18/05/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	730430	1.328,43	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	730430		1.328,43
18/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 38402 Perprima	0001	001	730431	9.000,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 38402 Perprima	0001	001	730431		9.000,00
18/05/2020	1.01.05.01.01.0003	Ferbraz					
		Val.ref. Ferbraz	0001	001	730433	843,00	
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref. Ferbraz	0001	001	730433		843,00
18/05/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	730434	3.400,00	

Continua...

Folha nº 819

Proc. nº 53/21

Rubrica B

Folha: 92

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	730434		3.400,00
18/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 18768001 Biosat ( Urologia)	0001	001	730436	3.497,50	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9 Val.ref.dupl. 18768001 Biosat ( Urologia)	0001	001	730436		3.497,50
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	739054	8.000,00	
18/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	739054		8.000,00
18/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739059	10.000,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739059		10.000,00
18/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	739062	10,45	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	739062		10,45
18/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	739063	10,45	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	739063		10,45
18/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747607	1.000,03	
18/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Resgate	0001	001	1654747607		1.000,03
18/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Ted enviada de outra titularidade	0001	001	1654747608	11.843,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Ted enviada de outra titularidade	0001	001	1654747608		11.843,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>76.946,76</b>	<b>76.946,76</b>
19/05/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Val.ref. Cemar contrato. 3009543448 comp. 04/2020	0001	001	730437	254,20	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cemar contrato. 3009543448 comp. 04/2020	0001	001	730437		254,20
19/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref. Lasermed	0001	001	730438	8.500,00	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9 Val.ref. Lasermed	0001	001	730438		8.500,00
19/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739065	3.650,00	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739065		3.650,00
19/05/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 93

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Compra com cartao	0001	001	739066	79,85	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Compra com cartao	0001	001	739066		79,85
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Ted	0001	001	739067	18.121,50	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted	0001	001	739067		18.121,50
19/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739068	10,45	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739068		10,45
19/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739069	10,45	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739069		10,45
19/05/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM						
		Val.ref. Ouracap PM	0001	001	739070	114,94	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ouracap PM	0001	001	739070		114,94
19/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747609	126.973,80	
19/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747609		126.973,80
19/05/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747610	127.000,00	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747610		127.000,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>284.715,19</b>	<b>284.715,19</b>
20/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Claro servicos	0001	001	730439	53,35	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Claro servicos	0001	001	730439		53,35
20/05/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Val.ref. BB - Aut. para importacao	0001	001	730440	665,92	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. BB - Aut. para importacao	0001	001	730440		665,92
20/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 04/2020	0001	001	730442	4.742,44	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 04/2020	0001	001	730442		4.742,44
20/05/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 04/2020	0001	001	730443	371,92	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 04/2020	0001	001	730443		371,92
20/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5481/D Implansystem	0001	001	730444	3.093,30	

Continua...

Folha nº 821  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica B

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 94  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5481/D Implansystem	0001	001	730444		3.093,30
20/05/2020	3.01.01.07.01.0081	Despesas c/ Cartão de Credito					
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	730446	2.225,13	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	730446		2.225,13
20/05/2020	3.01.01.07.01.0068	Honorarios Contábeis					
		Val.ref. M A S Bogea	0001	001	730447	1.576,50	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. M A S Bogea	0001	001	730447		1.576,50
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739072	19.800,00	
20/05/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739072		19.800,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>32.528,56</b>	<b>32.528,56</b>
21/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5672/B Implansystem	0001	001	730450	5.059,43	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5672/B Implansystem	0001	001	730450		5.059,43
21/05/2020	3.01.01.07.01.0081	Despesas c/ Cartão de Credito					
		Val.ref. Cartao BB	0001	001	730452	8.865,94	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cartao BB	0001	001	730452		8.865,94
21/05/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Val.ref.dupl. 20/22256969 Sodexo	0001	001	730453	2.784,60	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 20/22256969 Sodexo	0001	001	730453		2.784,60
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739075	7.200,00	
21/05/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739075		7.200,00
21/05/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747611	156.308,43	
21/05/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747611		156.308,43
21/05/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747612	100.000,21	
21/05/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747612		100.000,21
21/05/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747613	3,73	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747613		3,73
21/05/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao fundo de investimentos	0001	001	1654747614	256.000,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 95

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aplicacao fundo de investimentos	0001	001	1654747614		256.000,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>536.222,34</b>	<b>536.222,34</b>
22/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos comp. 04/2020	0001	001	730455	99,98	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos comp. 04/2020	0001	001	730455		99,98
22/05/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 33967 Norti Tecnologia	0001	001	730458	100,77	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 33967 Norti Tecnologia	0001	001	730458		100,77
22/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5491 Medsupply	0001	001	730459	9.801,96	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5491 Medsupply	0001	001	730459		9.801,96
22/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos comp. 04/2020	0001	001	730461	206,52	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos comp. 04/2020	0001	001	730461		206,52
22/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos comp. 04/2020	0001	001	730463	99,98	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos comp. 04/2020	0001	001	730463		99,98
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	739077	141.250,78	
22/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	739077		141.250,78
22/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739078	79,85	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739078		79,85
22/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739079	173,70	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739079		173,70
22/05/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739080	10,45	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739080		10,45
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>151.823,99</b>	<b>151.823,99</b>
25/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos comp. 04/2020	0001	001	730464	269,98	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos comp. 04/2020	0001	001	730464		269,98
25/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5723 Implansystem	0001	001	730465	89,71	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5723 Implansystem	0001	001	730465		89,71
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5724 Implansystem	0001	001	730466	110,00	
25/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5728 Implansystem	0001	001	730466		110,00
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5728 Implansystem	0001	001	730467	465,99	
25/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5728 Implansystem	0001	001	730467		465,99
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 66302/E Implansystem	0001	001	730468	1.680,89	
25/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 66302/E Implansystem	0001	001	730468		1.680,89
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 66301/E Implansystem	0001	001	730469	6.138,89	
25/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 66301/E Implansystem	0001	001	730469		6.138,89
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5473/E Implansystem	0001	001	730470	3.681,70	
25/05/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Val.ref.dupl. 5473/E Implansystem	0001	001	730470		3.681,70
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. SI Distribuidora	0001	001	739082	320,00	
25/05/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização	Val.ref. SI Distribuidora	0001	001	739082		320,00
25/05/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	741985	25,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	741985		25,00
25/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747616	1.500,00	
25/05/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747616		1.500,00
25/05/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao cdb	0001	001	1654747617	1.000,00	
25/05/2020		Val.ref. Aplicacao cdb	0001	001	1654747617		1.000,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>15.282,16</b>	<b>15.282,16</b>
26/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1077 Safira Safe	0001	001	730500	5.510,00	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1077 Safira Safe	0001	001	730500		5.510,00
26/05/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 65082 Perfil do Vidro	0001	001	739084	6.544,80	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 65082 Perfil do Vidro	0001	001	739084		6.544,80

Continua...

## Livro Diário Nº. 18

Folha: 97

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 14344 Sartori	0001	001	739086	886,98	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 14344 Sartori	0001	001	739086		886,98
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.Cliente	0001	001	739087	17.869,50	
26/05/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref.Cliente	0001	001	739087		17.869,50
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.Cliente	0001	001	739089	26.620,00	
26/05/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref.Cliente	0001	001	739089		26.620,00
26/05/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Cliente	0001	001	741986	4.500,00	
26/05/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	741986		4.500,00
26/05/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747620	576,84	
26/05/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747620		576,84
26/05/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747621	1.000,00	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747621		1.000,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>63.508,12</b>	<b>63.508,12</b>
27/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 162730/C PHD (Urologia)	0001	001	730504	2.166,67	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0010	Banco Itau c/c 44904-9					
		Val.ref.dupl. 162730/C PHD (Urologia)	0001	001	730504		2.166,67
27/05/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5729 Implansystem	0001	001	739096	560,00	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5729 Implansystem	0001	001	739096		560,00
27/05/2020	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes					
		Val.ref. Correios	0001	001	739097	128,95	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Correios	0001	001	739097		128,95
27/05/2020	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		Val.ref. Pis a recolher comp. 04/2020	0001	001	739098	1.329,36	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Pis a recolher comp. 04/2020	0001	001	739098		1.329,36
27/05/2020	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 04/2020	0001	001	739102	6.135,49	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 04/2020	0001	001	739102		6.135,49
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>10.320,47</b>	<b>10.320,47</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 98  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	739105	87,50	
28/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	739105		87,50
28/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739107	10,45	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739107		10,45
28/05/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	739108	17.000,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	739108		17.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>17.097,95</b>	<b>17.097,95</b>
29/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 39183 Implansystem	0001	001	730505	30.100,00	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 39183 Implansystem	0001	001	730505		30.100,00
29/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.Irpf a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730507	1.962,62	
29/05/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Val.ref.Irpf a recolher comp. 1º Trimestre juros	0001	001	730507	19,62	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.Irpf a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730507		1.982,24
29/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.Csll a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730509	1.766,36	
29/05/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Val.ref.Csll a recolher comp. 1º Trimestre Juros	0001	001	730509	17,66	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.Csll a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730509		1.784,02
29/05/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Embratel	0001	001	730511	18,60	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Embratel	0001	001	730511		18,60
29/05/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17617/01 Optika Sistemas	0001	001	730514	4.445,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17617/01 Optika Sistemas	0001	001	730514		4.445,00
29/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747622	30.000,37	
29/05/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747622		30.000,37
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747623	30.100,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 99

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747623		30.100,00
29/05/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747624	7,46	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747624		7,46
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>98.437,69</b>	<b>98.437,69</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>1.859.992,77</b>	<b>1.859.992,77</b>
01/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 14413 14413 Sartori	0001	001	731049	817,02	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 14413 14413 Sartori	0001	001	731049		817,02
01/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 24933/003 Implanfix	0001	001	731050	965,86	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 24933/003 Implanfix	0001	001	731050		965,86
01/06/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Correios	0001	001	739116	79,85	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Correios	0001	001	739116		79,85
01/06/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					
		Va.ref. Laboratorio Gaspar	0001	001	739117	1.400,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Va.ref. Laboratorio Gaspar	0001	001	739117		1.400,00
01/06/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					
		Va.ref. Laboratorio Gaspar	0001	001	739118	728,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Va.ref. Laboratorio Gaspar	0001	001	739118		728,00
01/06/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					
		Va.ref. Laboratorio Gaspar	0001	001	739119	504,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Va.ref. Laboratorio Gaspar	0001	001	739119		504,00
01/06/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					
		Va.ref. Coimbra Auto pecas	0001	001	739120	80,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Va.ref. Coimbra Auto pecas	0001	001	739120		80,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>4.574,73</b>	<b>4.574,73</b>
02/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	731044	50.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	731044		50.000,00
02/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5738 Implansystem	0001	001	731045	208,25	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref.dupl. 5738 Implansystem	0001	001	731045		208,25
02/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 3093 A Solida Hospitlar	0001	001	731046	4.980,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 100  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 3093 A Solida Hospitar	0001	001	731046		4.980,00
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Clientes	0001	001	739126	16.198,00	
02/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Clientes	0001	001	739126		16.198,00
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Clientes	0001	001	739127	4.552,50	
02/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Clientes	0001	001	739127		4.552,50
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>75.938,75</b>	<b>75.938,75</b>
03/06/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Val.ref. Exata Imoveis	0001	001	731033	1.550,73	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Exata Imoveis	0001	001	731033		1.550,73
03/06/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Val.ref. KR G I EIRELI	0001	001	731035	1.400,00	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. KR G I EIRELI	0001	001	731035		1.400,00
03/06/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Val.ref. Cemar comp. 05/2020 contrato. 3009543448	0001	001	731037	236,57	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cemar comp. 05/2020 contrato. 3009543448	0001	001	731037		236,57
03/06/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Val.ref. Cemar comp. 05/2020 contrato. 3001951180	0001	001	731043	211,82	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cemar comp. 05/2020 contrato. 3001951180	0001	001	731043		211,82
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	739488	40.000,00	
03/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	739488		40.000,00
03/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709 Val.ref. Gregorio Francis	0001	001	742036	6.170,00	
03/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Gregorio Francis	0001	001	742036		6.170,00
03/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	742054	6.170,00	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709 Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	742054		6.170,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>55.739,12</b>	<b>55.739,12</b>
04/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Maurico M Pereira	0001	001	731007	10.643,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 101  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	731007		10.643,00
04/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5611/C Implansystem	0001	001	731023	4.368,59	
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5611/C Implansystem	0001	001	731023		4.368,59
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>15.011,59</b>	<b>15.011,59</b>
05/06/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 18 Antonio Carlos	0001	001	730743	3.418,20	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 18 Antonio Carlos	0001	001	730743		3.418,20
05/06/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 48 Adriano Santos Pinheiro	0001	001	730744	6.839,07	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 48 Adriano Santos Pinheiro	0001	001	730744		6.839,07
05/06/2020	2.01.01.03.01.0019 - Pro-Labore	Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	731004	4.480,22	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	731004		4.480,22
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	731005	1.880,08	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	731005		1.880,08
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Rita de Cassia Cruz de Sousa	0001	001	731006	2.998,00	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Rita de Cassia Cruz de Sousa	0001	001	731006		2.998,00
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	731009	1.856,40	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	731009		1.856,40
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	731014	1.550,11	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	731014		1.550,11
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	731016	1.113,47	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	731016		1.113,47
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	731017	1.260,65	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	731017		1.260,65
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	731018	1.035,68	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 102  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	731018		1.035,68
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	731019	1.240,20	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	731019		1.240,20
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	739148	8.000,00	
05/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	739148		8.000,00
05/06/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Ferpasa	0001	001	739149	62,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ferpasa	0001	001	739149		62,00
05/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739150	5.000,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739150		5.000,00
05/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Val.ref. Fgts a recolher cpomp. 05/2020	0001	001	739151	689,42	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Fgts a recolher cpomp. 05/2020	0001	001	739151		689,42
05/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742058	39,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742058		39,00
05/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747625	640,00	
05/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747625		640,00
05/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747626	5.000,15	
05/06/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747626		5.000,15
05/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747627	4.878,08	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Ted enviada outra titularidade	0001	001	1654747627		4.878,08
05/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747628	250,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747628		250,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>52.230,73</b>	<b>52.230,73</b>
08/06/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730738	8.500,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730738		8.500,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 103  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 37775B MR Medical Comercio de Equipamentos	0001	001	730739	4.990,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 37775B MR Medical Comercio de Equipamentos	0001	001	730739		4.990,00
08/06/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	730740	3.730,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	730740		3.730,00
08/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 48119 A Rhosse Inst	0001	001	730741	102,99	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 48119 A Rhosse Inst	0001	001	730741		102,99
08/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 75572/B Ortocir	0001	001	730742	524,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 75572/B Ortocir	0001	001	730742		524,00
08/06/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Correio	0001	001	739153	240,80	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Correio	0001	001	739153		240,80
08/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739166	10,45	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739166		10,45
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>18.098,24</b>	<b>18.098,24</b>
09/06/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 839107 Azul Linhas aereas	0001	001	730735	141,84	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 839107 Azul Linhas aereas	0001	001	730735		141,84
09/06/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730736	19.990,00	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730736		19.990,00
09/06/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Financiamento Safra - (Junior)	0001	001	730737	1.792,20	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Financiamento Safra - (Junior)	0001	001	730737		1.792,20
09/06/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 11327 N R Servicos	0001	001	739172	749,43	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 11327 N R Servicos	0001	001	739172		749,43
09/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739174	10,45	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

Folha nº 831  
 Proc. nº 53/01  
 Rubrica 8

Folha: 104  
 Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739174		10,45
09/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739176	10,45	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739176		10,45
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>22.694,37</b>	<b>22.694,37</b>
10/06/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Val.ref. Focus Pirme ( Aluguel)	0001	001	730584	2.000,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Focus Pirme ( Aluguel)	0001	001	730584		2.000,00
10/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 3771/015 BTL Brasil	0001	001	730592	3.733,33	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 3771/015 BTL Brasil	0001	001	730592		3.733,33
10/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 2325 Optika Sistemas	0001	001	730596	3.400,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 2325 Optika Sistemas	0001	001	730596		3.400,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739177	6.000,00	
10/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	739177		6.000,00
10/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739178	10,45	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739178		10,45
10/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739179	261,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739179		261,00
10/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739183	10,45	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739183		10,45
10/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	739188	9.545,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	739188		9.545,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Gregorio Francis	0001	001	742041	5.000,00	
10/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Gregorio Francis	0001	001	742041		5.000,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Cliente	0001	001	742060	1.500,00	
10/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	742060		1.500,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 105  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>31.460,23</b>	<b>31.460,23</b>
12/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref.dupl. 3008013 Credito Incorporacao	0001	001	730555	4.568,01	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 3008013 Credito Incorporacao	0001	001	730555		4.568,01
12/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Luciane Carodoso Abreu	0001	001	730600	10.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Luciane Carodoso Abreu	0001	001	730600		10.000,00
12/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 1141 Safira Safe	0001	001	730601	5.800,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 1141 Safira Safe	0001	001	730601		5.800,00
12/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 82472 Quantum Importacoes	0001	001	730602	2.266,64	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 82472 Quantum Importacoes	0001	001	730602		2.266,64
12/06/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Val.ref. Antonio Carlos S Filho	0001	001	730633	800,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9 Val.ref. Antonio Carlos S Filho	0001	001	730633		800,00
12/06/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes Val.ref. Sigma Logistica e Comercio Ltda	0001	001	730634	308,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9 Val.ref. Sigma Logistica e Comercio Ltda	0001	001	730634		308,00
12/06/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Val.ref.dupl. 21181 Brito e Soares	0001	001	730636	1.331,90	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 21181 Brito e Soares	0001	001	730636		1.331,90
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	739189	8.450,00	
12/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	739189		8.450,00
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	739191	3.824,60	
12/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	739191		3.824,60
12/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	739192	10,45	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	739192		10,45
12/06/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Val.ref. Gregorio Francis	0001	001	742044	5.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					

Continua...

Folha n° 833

Proc. n° 53/21

Rubrica

Folha: 106

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Gregorio Francis	0001	001	742044		5.000,00
12/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742061	9,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742061		9,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>42.368,60</b>	<b>42.368,60</b>
15/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730637	9.000,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730637		9.000,00
15/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730638	12.661,53	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730638		12.661,53
15/06/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Val.ref. Norton N Araujo Sousa	0001	001	730648	1.900,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Norton N Araujo Sousa	0001	001	730648		1.900,00
15/06/2020	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Val.ref. Selp Med	0001	001	730727	40,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Selp Med	0001	001	730727		40,00
15/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 934 Safira Med	0001	001	730728	5.800,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 934 Safira Med	0001	001	730728		5.800,00
15/06/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 72823 SantoDigital	0001	001	730729	300,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 72823 SantoDigital	0001	001	730729		300,00
15/06/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	730730	211,90	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	730730		211,90
15/06/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 10436/001 Sca Informatica	0001	001	730731	1.047,20	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 10436/001 Sca Informatica	0001	001	730731		1.047,20
15/06/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 6001094 Tam Linhas Aereas	0001	001	730732	334,98	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6001094 Tam Linhas Aereas	0001	001	730732		334,98
15/06/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 20209975 PH Logistica	0001	001	730733	377,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 20209975 PH Logistica	0001	001	730733		377,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 107  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito Val.ref. Cartao empresarial	0001	001	739193	2.112,99	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cartao empresarial	0001	001	739193		2.112,99
15/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	739194	10,45	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	739194		10,45
15/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	739196	10,45	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	739196		10,45
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>33.806,50</b>	<b>33.806,50</b>
16/06/2020	1.01.05.01.01.0003	- Ferbraz Val.ref. Ferbraz	0001	001	730655	11.000,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Ferbraz	0001	001	730655		11.000,00
16/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730656	7.260,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730656		7.260,00
16/06/2020	3.01.01.07.01.0081	- Despesas c/ Cartão de Credito Val.ref. Cartao Santander	0001	001	730657	1.098,95	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cartao Santander	0001	001	730657		1.098,95
16/06/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Val.ref. Claro servicos	0001	001	730659	53,42	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Claro servicos	0001	001	730659		53,42
16/06/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito Val.ref. Cartao BB	0001	001	730660	11.597,49	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cartao BB	0001	001	730660		11.597,49
16/06/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	730661	1.577,02	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709 Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	730661		1.577,02
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	739199	700,00	
16/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	739199		700,00
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739200	10.000,00	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739200		10.000,00
16/06/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 108  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739203	11.000,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739203		11.000,00
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739489	1.000,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739489		1.000,00
16/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739490	10,45	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739490		10,45
16/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739491	10,45	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739491		10,45
16/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739492	10,45	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739492		10,45
16/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	742077	1.000,00	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	742077		1.000,00
16/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747629	540,00	
16/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747629		540,00
16/06/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref.Aplicacao	0001	001	1654747632	1.000,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref.Aplicacao	0001	001	1654747632		1.000,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>57.858,23</b>	<b>57.858,23</b>
17/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 234829 Ortosintese	0001	001	730723	2.235,77	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 234829 Ortosintese	0001	001	730723		2.235,77
17/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 235397 Ortosintese	0001	001	730724	330,48	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 235397 Ortosintese	0001	001	730724		330,48
17/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	730725	1.328,43	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	730725		1.328,43
17/06/2020	3.01.01.07.01.0088 - Plano de Saude						

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 109  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 115735 N Apolice. 115735 Bradesco Saude	0001	001	730726	5.025,45	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 115735 N Apolice. 115735 Bradesco Saude	0001	001	730726		5.025,45
17/06/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Parstop Estacionamento	0001	001	739493	6,00	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Parstop Estacionamento	0001	001	739493		6,00
17/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747633	50.000,00	
17/06/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747633		50.000,00
17/06/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747634	50.000,00	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747634		50.000,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>108.926,13</b>	<b>108.926,13</b>
18/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 22600/1 Gm dos Reis Industrial	0001	001	730665	5.268,89	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 22600/1 Gm dos Reis Industrial	0001	001	730665		5.268,89
18/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref. Biosat	0001	001	730701	3.497,50	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref. Biosat	0001	001	730701		3.497,50
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739494	50.000,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739494		50.000,00
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739495	12.645,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739495		12.645,00
18/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739497	10,45	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	739497		10,45
18/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742079	2,50	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742079		2,50
18/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747635	3.660,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 110  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747635		3.660,00
18/06/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747636	47.000,02	
18/06/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747636		47.000,02
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>122.084,36</b>	<b>122.084,36</b>
19/06/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 05/2020	0001	001	730722	4.742,44	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 05/2020	0001	001	730722		4.742,44
19/06/2020	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 05/2020	0001	001	739499	371,92	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 05/2020	0001	001	739499		371,92
19/06/2020	3.01.01.07.01.0085	Cartao de Credito					
		Val.ref. Compra com cartao	0001	001	739500	201,15	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Compra com cartao	0001	001	739500		201,15
19/06/2020	1.01.01.11.01.0004	Ourocap PM					
		Val.ref. Ourocap PM	0001	001	739501	114,94	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ourocap PM	0001	001	739501		114,94
19/06/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Liq. Cobranca	0001	001	742080	132.680,22	
19/06/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Liq. Cobranca	0001	001	742080		132.680,22
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>138.110,67</b>	<b>138.110,67</b>
22/06/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730583	12.000,00	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730583		12.000,00
22/06/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Val.ref.dupl. 20/22490615 Sodexo	0001	001	730664	2.784,60	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 20/22490615 Sodexo	0001	001	730664		2.784,60
22/06/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 84221 Razek	0001	001	730667	1.350,34	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 84221 Razek	0001	001	730667		1.350,34
22/06/2020	3.01.01.07.01.0068	Honorarios Contábeis					
		Val.ref. M A S Bogea	0001	001	730668	1.576,50	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. M A S Bogea	0001	001	730668		1.576,50
22/06/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Val.ref.dupl. 473/10 Focus Prime	0001	001	730669	1.840,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 111  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 473/10 Focus Prime	0001	001	730669		1.840,00
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref Cliente	0001	001	739502	32.697,70	
22/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref Cliente	0001	001	739502		32.697,70
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref Cliente	0001	001	739503	6.545,00	
22/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref Cliente	0001	001	739503		6.545,00
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref Cliente	0001	001	739504	680,00	
22/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref Cliente	0001	001	739504		680,00
22/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739505	10,45	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739505		10,45
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>59.484,59</b>	<b>59.484,59</b>
23/06/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Implansystem	0001	001	730523	8.500,00	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Implansystem	0001	001	730523		8.500,00
23/06/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref.dupl. 3008014 Credito Incorporacao	0001	001	730554	11.500,97	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3008014 Credito Incorporacao	0001	001	730554		11.500,97
23/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1077 Safira Safe	0001	001	730572	5.510,00	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1077 Safira Safe	0001	001	730572		5.510,00
23/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5473/F Implansystem	0001	001	730573	3.681,70	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5473/F Implansystem	0001	001	730573		3.681,70
23/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 14344 Sartori	0001	001	730574	886,99	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 14344 Sartori	0001	001	730574		886,99
23/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 66302/F Implansystem	0001	001	730578	1.680,89	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 66302/F Implansystem	0001	001	730578		1.680,89
23/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 112  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 66301/F Implansystem	0001	001	730582	6.138,89	
23/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref.dupl. 66301/F Implansystem	0001	001	730582		6.138,89
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739506	10,45	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	739506		10,45
23/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747637	2.550,00	
23/06/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747637		2.550,00
23/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747638	3.000,00	
23/06/2020		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747638		3.000,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>43.459,89</b>	<b>43.459,89</b>
24/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.Optika Sistemas	0001	001	730547	170,74	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.Optika Sistemas	0001	001	730547		170,74
24/06/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Val.ref. Vs servicos	0001	001	739507	159,70	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vs servicos	0001	001	739507		159,70
24/06/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Parstop estacionamento	0001	001	739508	6,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Parstop estacionamento	0001	001	739508		6,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>336,44</b>	<b>336,44</b>
25/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5793 Implansystem	0001	001	730563	900,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5793 Implansystem	0001	001	730563		900,00
25/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos comp. 06/2020	0001	001	730564	106,78	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos comp. 06/2020	0001	001	730564		106,78
25/06/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Val.refdupl. 160817 Eagle.	0001	001	730565	1.430,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.refdupl. 160817 Eagle.	0001	001	730565		1.430,00
25/06/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Val.ref. Pis a recolher comp. 05/2020	0001	001	730570	1.246,64	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Pis a recolher comp. 05/2020	0001	001	730570		1.246,64
25/06/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 113

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 05/2020	0001	001	730571	5.753,71	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 05/2020	0001	001	730571		5.753,71
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739514	50.000,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	739514		50.000,00
25/06/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Val.ref. Correios	0001	001	739515	79,85	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Correios	0001	001	739515		79,85
25/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Val.ref. Arcoiris	0001	001	739516	50,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Arcoiris	0001	001	739516		50,00
25/06/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização						
		Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	742088	25,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	742088		25,00
25/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742093	9,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742093		9,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>59.600,98</b>	<b>59.600,98</b>
26/06/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730524	10.980,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	730524		10.980,00
26/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 17617/02 Optika Sistemas	0001	001	730557	4.445,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17617/02 Optika Sistemas	0001	001	730557		4.445,00
26/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5795 Implansystem	0001	001	730558	1.080,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5795 Implansystem	0001	001	730558		1.080,00
26/06/2020	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Val.ref. Iptu ( Fiorino)	0001	001	730559	944,78	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Iptu ( Fiorino)	0001	001	730559		944,78
26/06/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Val.ref. Ipva	0001	001	730560	5,78	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ipva	0001	001	730560		5,78
26/06/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Val.ref. Licenciamento Fiorino	0001	001	730561	85,00	

Continua...

Folha n° 841  
 Proc. n° 53/21  
 Rubrica 20

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 114  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Licenciamento Fiorino	0001	001	730561		85,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	739517	11.620,00	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	739517		11.620,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	739518	73.312,82	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	739518		73.312,82
26/06/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	739520	10,45	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	739520		10,45
26/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747639	90.416,03	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747639		90.416,03
26/06/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747640	90.000,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747640		90.000,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>282.899,86</b>	<b>282.899,86</b>
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	739521	9.820,00	
29/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	739521		9.820,00
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	739522	12.487,75	
29/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	739522		12.487,75
29/06/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Gollog	0001	001	739523	296,50	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gollog	0001	001	739523		296,50
29/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747641	5.400,00	
29/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747641		5.400,00
29/06/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747642	6.000,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747642		6.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>34.004,25</b>	<b>34.004,25</b>
30/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17656001 Optika Sistemas	0001	001	730526	3.450,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 115

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 17656001 Optika Sistemas	0001	001	730526		3.450,00
30/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5603/001 Medupply	0001	001	730527	2.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5603/001 Medupply	0001	001	730527		2.000,00
30/06/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 3306 Solida Hospital	0001	001	730549	1.440,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 3306 Solida Hospital	0001	001	730549		1.440,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes Val.ref.dupl. 202010260 PH Logistica	0001	001	730550	2.208,50	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 202010260 PH Logistica	0001	001	730550		2.208,50
30/06/2020	2.01.01.03.03.0007	- CSSL a Recolher Val.ref. Cssl a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730551	1.766,36	
30/06/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Val.ref. Cssl a recolher comp. 1º Trimestre Juros	0001	001	730551	21,90	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cssl a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730551		1.788,26
30/06/2020	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher Val.ref. Irpj a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730552	1.962,66	
30/06/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Val.ref. Irpj a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730552	24,33	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Irpj a recolher comp. 1º Trimestre	0001	001	730552		1.986,99
30/06/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes Val.ref.dupl. 6003100-1 Tam Linhas Aereas	0001	001	730553	339,20	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 6003100-1 Tam Linhas Aereas	0001	001	730553		339,20
30/06/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730556	19.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	730556		19.000,00
30/06/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	739526	10,45	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	739526		10,45
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ajuste	0001	001	741018	0,04	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref. Ajuste	0001	001	741018		0,04
30/06/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 116  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747643	8.906,00	
30/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747643		8.906,00
30/06/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747644	9.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747644		9.000,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>50.129,44</b>	<b>50.129,44</b>
		<b>Totais do mês de Junho:</b>				<b>1.308.817,70</b>	<b>1.308.817,70</b>
01/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 12821 Med Hospitalar	0001	001	740077	228,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 12821 Med Hospitalar	0001	001	740077		228,00
01/07/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs servicos de franquia	0001	001	741004	79,85	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs servicos de franquia	0001	001	741004		79,85
01/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	741005	7.200,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	741005		7.200,00
01/07/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Val.ref. Juros Ch.especial	0001	001	1654616579	0,70	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Juros Ch.especial	0001	001	1654616579		0,70
01/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747658	5.210,00	
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747658		5.210,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747659	95.000,24	
01/07/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747659		95.000,24
01/07/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao ( Fundo de Investimento)	0001	001	1654747660	100.000,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao ( Fundo de Investimento)	0001	001	1654747660		100.000,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>207.718,79</b>	<b>207.718,79</b>
02/07/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Val.ref. JC Carimbos	0001	001	740076	50,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. JC Carimbos	0001	001	740076		50,00
02/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5830/A Implansystem	0001	001	740084	7.522,26	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 117

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5830/A Implansystem	0001	001	740084		7.522,26
02/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	740094	910,60	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	740094		910,60
02/07/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Val.ref. Adriano Santos Pinheiro	0001	001	741006	110,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Adriano Santos Pinheiro	0001	001	741006		110,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Clientes	0001	001	741007	42.355,00	
02/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Clientes	0001	001	741007		42.355,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	741011	18.670,05	
02/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	741011		18.670,05
02/07/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes Val.ref. Vs servicos de franquia	0001	001	741012	93,85	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Vs servicos de franquia	0001	001	741012		93,85
02/07/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito Val.ref. Mineirao Atacadista	0001	001	741013	198,28	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mineirao Atacadista	0001	001	741013		198,28
02/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Mirnada	0001	001	741015	11.715,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Mirnada	0001	001	741015		11.715,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747661	2.900,00	
02/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747661		2.900,00
02/07/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747662	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747662		3.000,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>87.525,04</b>	<b>87.525,04</b>
03/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	740095	2.660,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	740095		2.660,00
03/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 22600/2 GM dos Reis Industrial	0001	001	740097	5.268,88	

Continua...

Folha nº 845  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica 8

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 118  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 22600/2 GM dos Reis Industrial	0001	001	740097		5.268,88
03/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 72470 Jv Medic	0001	001	740102	1.717,50	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 72470 Jv Medic	0001	001	740102		1.717,50
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	740112	1.880,08	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	740112		1.880,08
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	740117	1.856,40	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	740117		1.856,40
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	740142	1.113,47	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	740142		1.113,47
03/07/2020	2.01.01.03.01.0019 - Pro-Labore	Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	740144	4.487,48	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	740144		4.487,48
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	740146	575,67	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	740146		575,67
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	740148	1.240,20	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	740148		1.240,20
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	740150	1.260,65	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	740150		1.260,65
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	740152	1.550,11	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	740152		1.550,11
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	741020	14.773,70	
03/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	741020		14.773,70
03/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741052	10,45	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 119

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741052		10,45
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>38.394,59</b>	<b>38.394,59</b>
06/07/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.nfs. 19 Antonio Carlos da Silva L	0001	001	740004	4.753,65	
06/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.nfs. 19 Antonio Carlos da Silva L	0001	001	740004		4.753,65
06/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 48119B Rhosse	0001	001	740006	102,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 48119B Rhosse	0001	001	740006		102,00
06/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5611/D Implansystem	0001	001	740013	4.368,59	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5611/D Implansystem	0001	001	740013		4.368,59
06/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 39000 Mr M C E Hospital	0001	001	740014	2.800,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 39000 Mr M C E Hospital	0001	001	740014		2.800,00
06/07/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Val.ref. Cicera Dias Neres	0001	001	740015	200,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cicera Dias Neres	0001	001	740015		200,00
06/07/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Val.ref. Rafaelle C S Santos	0001	001	740055	1.330,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Rafaelle C S Santos	0001	001	740055		1.330,00
06/07/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. A dos S Pinheiro	0001	001	740058	16.157,49	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. A dos S Pinheiro	0001	001	740058		16.157,49
06/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Val.ref. Equatorial Maranhao comp. 06/2020 (Sala 501)	0001	001	740060	367,79	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Maranhao comp. 06/2020 (Sala 501)	0001	001	740060		367,79
06/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Val.ref. Equatorial Maranhao comp. 06/2020	0001	001	740063	424,67	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Maranhao comp. 06/2020	0001	001	740063		424,67
06/07/2020	3.01.01.07.01.0087 - Aluguel de Equipamentos	Val.ref. Exata Imoveis e Serv Ltda ( Aluguel sala 501)	0001	001	740065	1.550,73	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 120  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Exata Imoveis e Serv Ltda ( Aluguel sala 501)	0001	001	740065		1.550,73
06/07/2020	3.01.01.07.01.0087	- Aluguel de Equipamentos					
		Val.ref. KR G I Eireli ( Aluguel sala 503)	0001	001	740069	1.400,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. KR G I Eireli ( Aluguel sala 503)	0001	001	740069		1.400,00
06/07/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 1046352 Gol log	0001	001	740081	374,50	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 1046352 Gol log	0001	001	740081		374,50
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741021	16.308,81	
06/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741021		16.308,81
06/07/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616580	39,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616580		39,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>50.177,23</b>	<b>50.177,23</b>
07/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Val.ref. Fgts a recolher comp. 06/2020	0001	001	740001	703,87	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Fgts a recolher comp. 06/2020	0001	001	740001		703,87
07/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 19 Antonio Carlos da Silva	0001	001	740005	4.753,65	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 19 Antonio Carlos da Silva	0001	001	740005		4.753,65
07/07/2020	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Val.ref. Iptu garagem	0001	001	740070	145,27	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Iptu garagem	0001	001	740070		145,27
07/07/2020	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Val.ref. Iptu sala 503	0001	001	740071	527,86	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Iptu sala 503	0001	001	740071		527,86
07/07/2020	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Val.ref. Iptu sala 502	0001	001	740072	647,83	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Iptu sala 502	0001	001	740072		647,83
07/07/2020	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Val.ref. Iptu garagem 501	0001	001	740073	145,27	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Iptu garagem 501	0001	001	740073		145,27
07/07/2020	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Val.ref. Iptu sala 501	0001	001	740074	527,86	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 121

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Iptu sala 501	0001	001	740074		527,86
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Clientes	0001	001	741022	750,00	
07/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Clientes	0001	001	741022		750,00
07/07/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Val.ref. Correios	0001	001	741538	239,55	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Correios	0001	001	741538		239,55
07/07/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref. Frete	0001	001	741539	85,95	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Frete	0001	001	741539		85,95
07/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747663	3.360,00	
07/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747663		3.360,00
07/07/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747664	3.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747664		3.000,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>14.887,11</b>	<b>14.887,11</b>
08/07/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Cartao Banco do Brasil	0001	001	739943	4.401,54	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cartao Banco do Brasil	0001	001	739943		4.401,54
08/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Claro servicos	0001	001	739996	53,42	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Claro servicos	0001	001	739996		53,42
08/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Val.ref. Rita de Cassia Cruz	0001	001	739997	2.988,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Rita de Cassia Cruz	0001	001	739997		2.988,00
08/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 75572/C Orcocir Ortopedia	0001	001	739998	524,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 75572/C Orcocir Ortopedia	0001	001	739998		524,00
08/07/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	740000	10.000,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	740000		10.000,00
08/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741053	10,45	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 122  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741053		10,45
08/07/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs Servicos de franquia	0001	001	741541	93,85	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs Servicos de franquia	0001	001	741541		93,85
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>18.071,26</b>	<b>18.071,26</b>
09/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref.dupl. 3008015 Credito Incorporacao Ltda	0001	001	739992	4.466,10	
09/07/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref.dupl. 3008015 Credito Incorporacao Ltda Juros	0001	001	739992	101,21	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 3008015 Credito Incorporacao Ltda	0001	001	739992		4.567,31
09/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Financiamento Safra - Junior	0001	001	739994	1.792,20	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Financiamento Safra - Junior	0001	001	739994		1.792,20
09/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	739995	4.130,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	739995		4.130,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>10.489,51</b>	<b>10.489,51</b>
10/07/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Val.ref. Despesas com escritorio	0001	001	739953	2.000,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Despesas com escritorio	0001	001	739953		2.000,00
10/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. Lasermed	0001	001	739954	8.500,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Lasermed	0001	001	739954		8.500,00
10/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	739955	30.000,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	739955		30.000,00
10/07/2020	1.01.05.01.01.0002	- Motiva					
		Val.ref. Motiva	0001	001	739956	6.606,80	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Motiva	0001	001	739956		6.606,80
10/07/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Val.ref. Eagle Turismo	0001	001	739957	1.090,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Eagle Turismo	0001	001	739957		1.090,00
10/07/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 123

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	739958	3.092,05	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	739958		3.092,05
10/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 19048801 Biosat	0001	001	739959	3.795,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 19048801 Biosat	0001	001	739959		3.795,00
10/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1141 Safira Safe	0001	001	739981	5.800,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1141 Safira Safe	0001	001	739981		5.800,00
10/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 2344 Optika	0001	001	739987	3.400,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 2344 Optika	0001	001	739987		3.400,00
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	741023	32.937,50	
10/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	741023		32.937,50
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	741024	8.155,40	
10/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	741024		8.155,40
10/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741054	10,45	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741054		10,45
10/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741055	10,45	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741055		10,45
10/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741056	10,45	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741056		10,45
10/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741057	261,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741057		261,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741543	9.342,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741543		9.342,00
10/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747665	1.450,00	
10/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 124  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2020	1.01.01.11.01.0006	Val.ref. Cliente Aplicacao renda fixa - Bco Safra	0001	001	1654747665		1.450,00
10/07/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Aplicacao Banco Safra c/c 00580808-4	0001	001	1654747666	2.000,00	
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747666		2.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>118.461,10</b>	<b>118.461,10</b>
13/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5831 Implansystem	0001	001	739946	1.440,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5831 Implansystem	0001	001	739946		1.440,00
13/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1277 Safira Safe	0001	001	739947	5.800,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1277 Safira Safe	0001	001	739947		5.800,00
13/07/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 21360 Brito e Soares	0001	001	739948	5.389,45	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 21360 Brito e Soares	0001	001	739948		5.058,00
13/07/2020	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Val.ref.dupl. 21360 Brito e Soares Descontos	0001	001	739948		331,45
13/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 82473 Quantum	0001	001	739952	2.266,72	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 82473 Quantum	0001	001	739952		2.266,72
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>14.896,17</b>	<b>14.896,17</b>
14/07/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739933	20.000,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739933		20.000,00
14/07/2020	3.01.01.07.01.0085	Cartao de Credito					
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	739934	1.354,89	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	739934		1.354,89
14/07/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 74247 SantoDigital	0001	001	739935	300,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 74247 SantoDigital	0001	001	739935		300,00
14/07/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Val.ref.dupl. 4317694 SETMA	0001	001	739936	1.000,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 4317694 SETMA	0001	001	739936		1.000,00
14/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 934 Safra Safe	0001	001	739937	5.800,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 125

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 934 Safra Safe	0001	001	739937		5.800,00
14/07/2020	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1711-1 Tecnoar	0001	001	739942	1.289,15	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1711-1 Tecnoar	0001	001	739942		1.289,15
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741025	15.942,53	
14/07/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741025		15.942,53
14/07/2020	3.01.01.09.01.0000 -	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741058	10,45	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741058		10,45
14/07/2020	1.01.01.02.01.0009 -	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747667	11.825,00	
14/07/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747667		11.825,00
14/07/2020	1.01.01.11.01.0006 -	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747668	11.000,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0009 -	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747668		11.000,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>68.522,02</b>	<b>68.522,02</b>
15/07/2020	1.01.05.01.04.0001 -	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739898	10.631,25	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739898		10.631,25
15/07/2020	1.01.05.01.04.0001 -	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739899	4.248,94	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739899		4.248,94
15/07/2020	3.01.01.07.01.0073 -	Fretes					
		Val.ref.dupl. 202010693 PH Logisitica	0001	001	739900	1.867,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 202010693 PH Logisitica	0001	001	739900		1.867,00
15/07/2020	3.01.01.07.01.0073 -	Fretes					
		Val.ref.dupl. 6005385 Tam Linhas aereas	0001	001	739901	1.395,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6005385 Tam Linhas aereas	0001	001	739901		1.395,00
15/07/2020	1.01.05.01.04.0001 -	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	739902	7.000,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	739902		7.000,00
15/07/2020	1.01.05.01.04.0001 -	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	739903	24.000,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 126  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2020	1.01.05.01.04.0001	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu - Adiantamento a Socios	0001	001	739903		24.000,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Mauricio de Miranda - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	739904	11.418,75	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Mauricio de Miranda - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	739904		11.418,75
15/07/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Clientes - Clientes Diversos	0001	001	741026	24.000,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Clientes - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741026		24.000,00
15/07/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Clientes - Clientes Diversos	0001	001	741027	4.340,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Clientes - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741027		4.340,00
15/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	741059	10,45	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741059		10,45
15/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	741060	10,45	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741060		10,45
15/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	741061	10,45	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741061		10,45
15/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	741062	10,45	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741062		10,45
15/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	741063	10,45	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741063		10,45
15/07/2020	3.01.01.07.01.0009	Val.ref. S C A Informatica - Serviços Prestados Pessoa Juridica	0001	001	741558	1.047,20	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. S C A Informatica - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741558		1.047,20
15/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref. Implansystem - Fornecedores Diversos	0001	001	741562	950,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Implansystem - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741562		950,00
15/07/2020	3.01.01.07.01.0050	Val.ref. Vivo Fixo - Telefones	0001	001	741563	207,33	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Vivo Fixo - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741563		207,33
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>91.157,72</b>	<b>91.157,72</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 127

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 2348290 Ortosintese	0001	001	739894	2.235,77	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 2348290 Ortosintese	0001	001	739894		2.235,77
16/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 2353970 Ortosintese	0001	001	739895	330,48	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 2353970 Ortosintese	0001	001	739895		330,48
16/07/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	739896	11.800,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	739896		11.800,00
16/07/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	739897	14.558,75	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	739897		14.558,75
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741028	58.190,92	
16/07/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741028		58.190,92
16/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741064	10,45	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741064		10,45
16/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741065	10,45	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741065		10,45
16/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 15589 Sartori	0001	001	741584	783,23	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 15589 Sartori	0001	001	741584		783,23
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>87.920,05</b>	<b>87.920,05</b>
17/07/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 1065355 Gollog	0001	001	739627	350,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Itau 7859					
		Val.ref.dupl. 1065355 Gollog	0001	001	739627		350,00
17/07/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739774	20.000,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739774		20.000,00
17/07/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739775	50.000,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739775		50.000,00
17/07/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					

Continua...

Folha nº 855  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica 9

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 128  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739783	30.000,00	
17/07/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739783		30.000,00
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739784	26.343,50	
17/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739784		26.343,50
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo contrato. 0373074778 comp. 05/2020	0001	001	739785	99,98	
17/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo contrato. 0373074778 comp. 05/2020	0001	001	739785		99,98
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo contrato. 0374178763 comp. 06/2020	0001	001	739789	269,98	
17/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo contrato. 0374178763 comp. 06/2020	0001	001	739789		269,98
17/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5852 Implansystem	0001	001	739790	161,60	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5852 Implansystem	0001	001	739790		161,60
17/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5853 Implansystem	0001	001	739791	978,32	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5853 Implansystem	0001	001	739791		978,32
17/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5854 Implansystem	0001	001	739792	489,16	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5854 Implansystem	0001	001	739792		489,16
17/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5851 Implansystem	0001	001	739793	6.500,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5851 Implansystem	0001	001	739793		6.500,00
17/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 37C Oxigenio Nordeste	0001	001	739891	100,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 37C Oxigenio Nordeste	0001	001	739891		100,00
17/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5620 Medsupply	0001	001	739892	4.900,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref.dupl. 5620 Medsupply	0001	001	739892		4.900,00
17/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741067	10,45	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 129

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741067		10,45
17/07/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741068	10,45	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741068		10,45
17/07/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Val.ref. Luzeiros Hotéis	0001	001	741586	395,50	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Luzeiros Hotéis	0001	001	741586		395,50
17/07/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742097	2,50	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	742097		2,50
17/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747669	1.450,00	
17/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747669		1.450,00
17/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747670	33.000,58	
17/07/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747670		33.000,58
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>175.062,02</b>	<b>175.062,02</b>
20/07/2020	3.01.01.07.01.0068	- Honorarios Contábeis					
		Val.ref. M A S B Consultoria	0001	001	739759	1.576,50	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. M A S B Consultoria	0001	001	739759		1.576,50
20/07/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Val.ref. Irrf a recolher comp.06/2020	0001	001	739761	371,92	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Irrf a recolher comp.06/2020	0001	001	739761		371,92
20/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Val.ref. Inss a recolher comp.06/2020	0001	001	739762	4.808,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Inss a recolher comp.06/2020	0001	001	739762		4.808,00
20/07/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Val.ref. Kuiz Guilherme Sartori	0001	001	739773	595,76	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Kuiz Guilherme Sartori	0001	001	739773		595,76
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741029	29.966,14	
20/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741029		29.966,14
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741030	6.000,00	
20/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741030		6.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 130  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741031	50.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741031		50.000,00
20/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741072	10,45	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741072		10,45
20/07/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM	Val.ref. Ourocap PM	0001	001	741607	114,94	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ourocap PM	0001	001	741607		114,94
20/07/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Azeite e Sal Praia	0001	001	741608	185,90	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Azeite e Sal Praia	0001	001	741608		185,90
20/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Liq. Combranca	0001	001	742098	131.910,00	
20/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Liq. Combranca	0001	001	742098		131.910,00
20/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742102	9,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Tarifa	0001	001	742102		9,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747671	4.330,01	
20/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747671		4.330,01
20/07/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747672	4.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747672		4.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>233.878,62</b>	<b>233.878,62</b>
21/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1077 Safira safe	0001	001	739628	5.510,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1077 Safira safe	0001	001	739628		5.510,00
21/07/2020	3.01.01.07.01.0088 - Plano de Saude	Val.ref. Apolice. 838437935 Bradesco Saude	0001	001	739629	3.958,14	
21/07/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Val.ref. Apolice. 838437935 Bradesco Saude Juros	0001	001	739629	81,80	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Apolice. 838437935 Bradesco Saude	0001	001	739629		4.039,94

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 131

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Val.ref.dupl. 473/11 Focus Prime Imobiliária	0001	001	739758	1.840,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 473/11 Focus Prime Imobiliária	0001	001	739758		1.840,00
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741032	500,00	
21/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741032		500,00
21/07/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs serviços	0001	001	741609	159,70	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs serviços	0001	001	741609		159,70
21/07/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs serviços	0001	001	741610	101,15	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs serviços	0001	001	741610		101,15
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>12.150,79</b>	<b>12.150,79</b>
22/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	739617	1.100,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	739617		1.100,00
22/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739618	10.000,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739618		10.000,00
22/07/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 34421 Nort Tecnologia	0001	001	739626	79,71	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 34421 Nort Tecnologia	0001	001	739626		79,71
22/07/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741073	10,45	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741073		10,45
22/07/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Val.ref.dupl. 20/22741128 Sodexo	0001	001	741611	2.784,60	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 20/22741128 Sodexo	0001	001	741611		2.784,60
22/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747673	2.000,00	
22/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747673		2.000,00
22/07/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747674	2.000,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...

Folha nº 859  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica BB

Folha: 132  
 Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747674		2.000,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>17.974,76</b>	<b>17.974,76</b>
23/07/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Val.ref. Talyta A Noronha Fialho	0001	001	739588	50,00	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Talyta A Noronha Fialho	0001	001	739588		50,00
23/07/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. A Correia Com e Servicos	0001	001	739589	390,00	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. A Correia Com e Servicos	0001	001	739589		390,00
23/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5872 Implansystem	0001	001	739620	10.936,90	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5872 Implansystem	0001	001	739620		10.936,90
23/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 22927/1 G m dos Reis	0001	001	739621	4.058,31	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 22927/1 G m dos Reis	0001	001	739621		4.058,31
23/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5473/G Implansystem	0001	001	739622	3.681,70	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5473/G Implansystem	0001	001	739622		3.681,70
23/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5873 Implansystem	0001	001	739623	440,00	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5873 Implansystem	0001	001	739623		440,00
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741033	4.734,72	
23/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741033		4.734,72
23/07/2020	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Val.ref. Ipva	0001	001	741612	85,00	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ipva	0001	001	741612		85,00
23/07/2020	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Val.ref. Dpvat	0001	001	741614	5,23	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Dpvat	0001	001	741614		5,23
23/07/2020	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Val.ref. Ipva	0001	001	741615	1.332,77	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ipva	0001	001	741615		1.332,77
23/07/2020	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Val.ref. Ipva	0001	001	741616	85,00	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 133

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ipva	0001	001	741616		85,00
23/07/2020	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Val.ref. Ipva	0001	001	741617	5,78	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ipva	0001	001	741617		5,78
23/07/2020	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Val.ref. Ipva	0001	001	741618	1.857,59	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ipva	0001	001	741618		1.857,59
23/07/2020	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Val.ref. Ipva	0001	001	741619	2.780,57	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ipva	0001	001	741619		2.780,57
23/07/2020	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Val.ref. Ipva	0001	001	741620	5,78	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ipva	0001	001	741620		5,78
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>30.449,35</b>	<b>30.449,35</b>
24/07/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Val.ref. Antonio Soares Correa	0001	001	739590	6.000,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Antonio Soares Correa	0001	001	739590		6.000,00
24/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 39462A Mr Medical	0001	001	739608	6.300,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 39462A Mr Medical	0001	001	739608		6.300,00
24/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 191505 Biosat	0001	001	739609	4.644,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 191505 Biosat	0001	001	739609		4.644,00
24/07/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739610	9.675,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739610		9.675,00
24/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 66301/G Implansystem	0001	001	739612	6.138,89	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 66301/G Implansystem	0001	001	739612		6.138,89
24/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5878 Implansystem	0001	001	739613	819,30	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5878 Implansystem	0001	001	739613		819,30
24/07/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Val.ref. Pis a recolher comp. 06/2020	0001	001	739614	1.006,84	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 134

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Val.ref. Pis a recolher comp. 06/2020	0001	001	739614		1.006,84
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cofins a recolher comp. 06/2020	0001	001	739615	4.646,94	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cofins a recolher comp. 06/2020	0001	001	739615		4.646,94
24/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	741034	600,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	741034		600,00
24/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	741035	2.200,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	741035		2.200,00
24/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	741036	62.018,52	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	741036		62.018,52
24/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741038	50.000,00	
24/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741038		50.000,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741074	10,45	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741074		10,45
24/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741075	10,45	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741075		10,45
24/07/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	741622	16.000,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	741622		16.000,00
24/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	742103	9,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Tarifa	0001	001	742103		9,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>170.079,39</b>	<b>170.079,39</b>
27/07/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 12256 Gol Linhas Aereas	0001	001	739584	308,00	
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 12256 Gol Linhas Aereas	0001	001	739584		308,00
27/07/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Servicos de Ar Condicionado	0001	001	739587	650,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 135

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Servicos de Ar Condicionado	0001	001	739587		650,00
27/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo comp. 07/2020	0001	001	739591	99,98	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo comp. 07/2020	0001	001	739591		99,98
27/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo comp. 07/2020	0001	001	739592	269,98	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo comp. 07/2020	0001	001	739592		269,98
27/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 66302/G Implansystem	0001	001	739593	1.680,89	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 66302/G Implansystem	0001	001	739593		1.680,89
27/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17656002 Optika	0001	001	739594	3.450,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17656002 Optika	0001	001	739594		3.450,00
27/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5603/002 Medsupply	0001	001	739596	2.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5603/002 Medsupply	0001	001	739596		2.000,00
27/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 3306 Solida Hospitalar	0001	001	739597	1.440,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3306 Solida Hospitalar	0001	001	739597		1.440,00
27/07/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	739598	55.850,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	739598		55.850,00
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741040	27.658,00	
27/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741040		27.658,00
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741042	263.193,48	
27/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741042		263.193,48
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	741043	16.609,80	
27/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	741043		16.609,80
27/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	741076	10,45	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	741076		10,45
27/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						

Continua...

Folha nº 863  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica B

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 136  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741077	10,45	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741077		10,45
27/07/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref. Servicos de Informatica	0001	001	741637	110,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Servicos de Informatica	0001	001	741637		110,00
27/07/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização						
		Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	742104	25,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	742104		25,00
27/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747675	90.416,03	
27/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747675		90.416,03
27/07/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747676	91.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747676		91.000,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>554.782,06</b>	<b>554.782,06</b>
28/07/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739585	44.085,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739585		44.085,00
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	741044	15.109,00	
28/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	741044		15.109,00
28/07/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741078	10,45	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741078		10,45
28/07/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref. Servicos de Informatica	0001	001	741638	110,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Servicos de Informatica	0001	001	741638		110,00
28/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747677	2.790,00	
28/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747677		2.790,00
28/07/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747678	2.000,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747678		2.000,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>64.104,45</b>	<b>64.104,45</b>
29/07/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 137

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 4147 A.F.S Azevedo - Me	0001	001	739573	4.363,20	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 4147 A.F.S Azevedo - Me	0001	001	739573		4.363,20
29/07/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício					
		Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho	0001	001	739574	300,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho	0001	001	739574		300,00
29/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Eireli	0001	001	739576	19.000,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Eireli	0001	001	739576		19.000,00
29/07/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741079	10,45	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741079		10,45
29/07/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741639	10,45	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741639		10,45
29/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747679	100.000,14	
29/07/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747679		100.000,14
29/07/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747680	100.000,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747680		100.000,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>223.684,24</b>	<b>223.684,24</b>
30/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739575	21.800,40	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	739575		21.800,40
30/07/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref. Azul Express	0001	001	739577	323,12	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Azul Express	0001	001	739577		323,12
30/07/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 202011141 PH Logistica Eireli	0001	001	739578	1.641,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 202011141 PH Logistica Eireli	0001	001	739578		1.641,00
30/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5896 Implansystem	0001	001	739579	668,25	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5896 Implansystem	0001	001	739579		668,25
30/07/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 138  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.nfs. 349 Full Time Care Engenharia - Fornecedores Diversos	0001	001	740255	2.964,00	
30/07/2020	3.01.01.07.01.0009	Val.ref.nfs. 349 Full Time Care Engenharia - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	740255		2.964,00
30/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.nfs. 350 Full Time Care Engenharia - Fornecedores Diversos	0001	001	740259	486,00	
30/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref.nfs. 350 Full Time Care Engenharia - Tarifa Bancaria	0001	001	740259		486,00
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741640	10,45	
30/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	741640		10,45
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	741641	10,45	
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741641		10,45
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>27.903,67</b>	<b>27.903,67</b>
31/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 39669 Mr Medical - Fornecedores Diversos	0001	001	739546	170,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	Val.ref.dupl. 39669 Mr Medical - Banco Itau 7859	0001	001	739546		170,00
31/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 6007601 Tam linhas - Fornecedores Diversos	0001	001	739547	1.811,54	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0010	Val.ref.dupl. 6007601 Tam linhas - Banco Itau c/c 44904-9	0001	001	739547		1.811,54
31/07/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 17731001 Optika Sistemas - Fornecedores Diversos	0001	001	739563	2.610,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 17731001 Optika Sistemas - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	739563		2.610,00
31/07/2020	2.01.01.03.03.0006	Val.ref. Irapj a recolher comp. 07/2020 - IRPJ a Recolher	0001	001	739564	2.404,14	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Irapj a recolher comp. 07/2020 - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	739564		2.404,14
31/07/2020	2.01.01.03.03.0007	Val.ref. Cslil a recolher comp. 07/2020 - CSLL a Recolher	0001	001	739565	2.163,73	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Cslil a recolher comp. 07/2020 - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	739565		2.163,73
31/07/2020	3.01.01.07.01.0066	Val.ref. Nayane Bruce Batalha (Planta Dobrada) - Materiais de Expediente	0001	001	739570	400,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0003	Val.ref. Nayane Bruce Batalha (Planta Dobrada) - Banco Sincredi C/C 009709	0001	001	739570		400,00
31/07/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	741642	10,45	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001			

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 139  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741642		10,45
31/07/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741643	10,45	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	741643		10,45
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741644	17.019,80	
31/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741644		17.019,80
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741645	650,00	
31/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	741645		650,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs Servicos de Franquia	0001	001	741646	187,10	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs Servicos de Franquia	0001	001	741646		187,10
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741647	21.792,35	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	741647		21.792,35
31/07/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	741648	2.663,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	741648		2.663,00
31/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Distribuicao Resultados	0001	001	742133	78,38	
31/07/2020	3.01.01.05.01.0005	- Outras Receitas Financeiras					
		Val.ref. Distribuicao Resultados	0001	001	742133		78,38
31/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Distribuicao Resultados	0001	001	742140	182,85	
31/07/2020	3.01.01.05.01.0005	- Outras Receitas Financeiras					
		Val.ref. Distribuicao Resultados	0001	001	742140		182,85
31/07/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747681	8.300,00	
31/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747681		8.300,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>60.453,79</b>	<b>60.453,79</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>2.378.743,73</b>	<b>2.378.743,73</b>
02/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 39697/A MR Medical Comercio	0001	001	740445	1.310,00	
02/08/2020	1.01.01.02.01.0010	- Banco Itau c/c 44904-9					
		Val.ref.dupl. 39697/A MR Medical Comercio	0001	001	740445		1.310,00
02/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 140  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 39000/B MR Medical Comercio	0001	001	740449	2.800,00	
02/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 39000/B MR Medical Comercio	0001	001	740449		2.800,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>
03/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740436	14.130,30	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740436		14.130,30
03/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. Exata Imoveis	0001	001	740437	1.550,73	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Exata Imoveis	0001	001	740437		1.550,73
03/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. KR G I Eireli	0001	001	740438	1.400,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. KR G I Eireli	0001	001	740438		1.400,00
03/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 3758/01 Linus Med	0001	001	740439	1.350,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3758/01 Linus Med	0001	001	740439		1.350,00
03/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 72470 Jv Medic	0001	001	740441	1.717,50	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 72470 Jv Medic	0001	001	740441		1.717,50
03/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5830/B Implansystem	0001	001	740443	7.522,26	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5830/B Implansystem	0001	001	740443		7.522,26
03/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5611/E Implansystem	0001	001	740444	4.368,60	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5611/E Implansystem	0001	001	740444		4.368,60
03/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.nfs. 21560 Brito & Soares	0001	001	740870	7.369,29	
03/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.nfs. 21560 Brito & Soares	0001	001	740870		7.369,29
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654607973	1.000,00	
03/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654607973		1.000,00
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654607976	67.405,42	
03/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 141

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654607976		67.405,42
03/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesmo	0001	001	1654607980	100.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesmo	0001	001	1654607980		100.000,00
03/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747740	3.645,64	
03/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747740		3.645,64
03/08/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747741	103.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747741		103.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Ajuste	0001	001	1654747742	9.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ajuste	0001	001	1654747742		9.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>323.459,74</b>	<b>323.459,74</b>
04/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	740460	900,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	740460		900,00
04/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	740463	2.660,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	740463		2.660,00
04/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740465	5.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740465		5.000,00
04/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740500	15.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740500		15.000,00
04/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654607986	10,45	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654607986		10,45
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654607987	1.590,00	
04/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654607987		1.590,00
04/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747684	27.910,50	
04/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 142

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747684		27.910,50
04/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747685	72.000,03	
04/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747685		72.000,03
04/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747686	100.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747686		100.000,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>225.070,98</b>	<b>225.070,98</b>
05/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 19218501 Biosat Produtos	0001	001	740458	5.253,60	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 19218501 Biosat Produtos	0001	001	740458		5.253,60
05/08/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Val.ref. Equatorial Energia comp. 07/2020	0001	001	740501	396,40	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Equatorial Energia comp. 07/2020	0001	001	740501		396,40
05/08/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Val.ref. Equatorial Energia comp. 07/2020	0001	001	740505	438,57	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Equatorial Energia comp. 07/2020	0001	001	740505		438,57
05/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17739 Optika Sistemas	0001	001	740507	2.430,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17739 Optika Sistemas	0001	001	740507		2.430,00
05/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17740 Optika Sistemas	0001	001	740508	1.020,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17740 Optika Sistemas	0001	001	740508		1.020,00
05/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Val.ref. Ariana Coelho dos Reis	0001	001	740513	150,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ariana Coelho dos Reis	0001	001	740513		150,00
05/08/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs servicos	0001	001	1654612403	173,70	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs servicos	0001	001	1654612403		173,70
05/08/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Cesta de relacionamento	0001	001	1654616608	39,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Cesta de relacionamento	0001	001	1654616608		39,00
05/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747743	8.730,00	
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Rubrica \_\_\_\_\_  
 Proc. nº \_\_\_\_\_  
 Folha nº \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 143

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747743		8.730,00
05/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747744	9.000,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747744		9.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>27.631,27</b>	<b>27.631,27</b>
06/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	740518	1.113,47	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	740518		1.113,47
06/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	740519	1.705,01	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	740519		1.705,01
06/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	740520	624,57	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	740520		624,57
06/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	740521	1.550,11	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	740521		1.550,11
06/08/2020	2.01.01.03.01.0019	- Pro-Labore					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	740522	4.487,48	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	740522		4.487,48
06/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	740536	1.240,20	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	740536		1.240,20
06/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	740537	977,88	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	740537		977,88
06/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	740538	1.880,08	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	740538		1.880,08
06/08/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de M Pereira	0001	001	740539	42.800,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de M Pereira	0001	001	740539		42.800,00
06/08/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Val.ref. 20 Antonio Carlos da S L Filho	0001	001	740567	5.768,73	
06/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 144  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. 20 Antonio Carlos da S L Filho	0001	001	740567		5.768,73
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	1654612406	135.524,76	
06/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	1654612406		135.524,76
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	1654612408	11.400,00	
06/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	1654612408		11.400,00
06/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612435	10,45	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612435		10,45
06/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612436	10,45	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612436		10,45
06/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612437	10,45	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612437		10,45
06/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Euderson de Sousa	0001	001	1654612460	1.880,08	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Euderson de Sousa	0001	001	1654612460		1.880,08
06/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747765	6.710,00	
06/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747765		6.710,00
06/08/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747766	7.000,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747766		7.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>224.693,72</b>	<b>224.693,72</b>
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17755 Optika Sistemas	0001	001	740545	1.620,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17755 Optika Sistemas	0001	001	740545		1.620,00
07/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	740546	40.363,75	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	740546		40.363,75
07/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Val.ref. Raimundo Nonato Azevedo	0001	001	740547	3.000,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

## Livro Diário Nº. 18

Folha: 145

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Raimundo Nonato Azevedo	0001	001	740547		3.000,00
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 20 Antonio Carlos da S L Filho	0001	001	740571	5.768,73	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 20 Antonio Carlos da S L Filho	0001	001	740571		5.768,73
07/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.nfs. 52 A dos S Pinheiro	0001	001	740580	12.153,11	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.nfs. 52 A dos S Pinheiro	0001	001	740580		12.153,11
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dup. 52 A dos S Pinheiro	0001	001	740581	12.153,11	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dup. 52 A dos S Pinheiro	0001	001	740581		12.153,11
07/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Val.ref. Fgts a recolher	0001	001	740742	891,78	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Fgts a recolher	0001	001	740742		891,78
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 22927/2 GM do Reis	0001	001	740744	4.058,31	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 22927/2 GM do Reis	0001	001	740744		4.058,31
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 25866/001 Implanfix Materiais	0001	001	740747	657,02	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 25866/001 Implanfix Materiais	0001	001	740747		657,02
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 2091/001 Ocx	0001	001	740748	765,63	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 2091/001 Ocx	0001	001	740748		765,63
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 75572/D Ortocir	0001	001	740753	524,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 75572/D Ortocir	0001	001	740753		524,00
07/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1141 Safira Safe	0001	001	740855	5.800,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1141 Safira Safe	0001	001	740855		5.800,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	1654612410	11.918,56	
07/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	1654612410		11.918,56
07/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612438	10,45	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

Folha nº 873  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica 8

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 146  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612438		10,45
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612439	10,45	
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612439		10,45
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>99.694,90</b>	<b>99.694,90</b>
10/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	740856	60.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	740856		60.000,00
10/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane C Abreu S Ribeiro	0001	001	740857	10.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu S Ribeiro	0001	001	740857		10.000,00
10/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane C Abreu S Ribeiro	0001	001	740858	3.730,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu S Ribeiro	0001	001	740858		3.730,00
10/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 2384 Optika Sistemas	0001	001	740859	3.400,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 2384 Optika Sistemas	0001	001	740859		3.400,00
10/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5930 Implansystem	0001	001	740862	900,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5930 Implansystem	0001	001	740862		900,00
10/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5931 Implansystem	0001	001	740863	722,22	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5931 Implansystem	0001	001	740863		722,22
10/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1277 Safira Safe	0001	001	740864	5.800,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1277 Safira Safe	0001	001	740864		5.800,00
10/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref. RT Servicos	0001	001	740865	2.988,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. RT Servicos	0001	001	740865		2.988,00
10/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Jurandir Santos Pinheiro Junior (Financiamento)	0001	001	740866	1.792,20	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Jurandir Santos Pinheiro Junior (Financiamento)	0001	001	740866		1.792,20
10/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 147  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 19048802 Biosat	0001	001	740867	3.795,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 19048802 Biosat	0001	001	740867		3.795,00
10/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	740868	8.109,37	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	740868		8.109,37
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654612413	870,00	
10/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654612413		870,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654612415	9.720,69	
10/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654612415		9.720,69
10/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612440	10,45	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612440		10,45
10/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612441	10,45	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612441		10,45
10/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612442	10,45	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612442		10,45
10/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612443	261,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612443		261,00
10/08/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Cartao empresarial Elo	0001	001	1654612461	5.664,74	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cartao empresarial Elo	0001	001	1654612461		5.664,74
10/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref.Cliente	0001	001	1654747767	2.050,00	
10/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref.Cliente	0001	001	1654747767		2.050,00
10/08/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747768	2.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747768		2.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>121.834,57</b>	<b>121.834,57</b>
11/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 148

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 21560 Brito & Soares - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	740869	7.369,29	
11/08/2020	3.01.01.07.01.0073	Val.ref.dupl. 21560 Brito & Soares - Fretes	0001	001	740869		7.369,29
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl.1262154 Azul Cargos - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	740871	171,36	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl.1262154 Azul Cargos - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	740871		171,36
11/08/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Clientes - Clientes Diversos	0001	001	1654612416	50.919,42	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Clientes - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	1654612416		50.919,42
11/08/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Clientes - Clientes Diversos	0001	001	1654612417	30.119,18	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Clientes - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	1654612417		30.119,18
11/08/2020	1.01.05.01.04.0001	Val.ref. Mauricio de Miranda - Adiantamento a Socios	0001	001	1654612418	25.000,00	
11/08/2020	1.01.05.01.04.0001	Val.ref. Mauricio de Miranda - Adiantamento a Socios	0001	001	1654612418		25.000,00
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Francisco Romano - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	1654612462	7.327,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Francisco Romano - Banco Safra c/c 00580808-4	0001	001	1654612462		7.327,00
11/08/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Cliente - Clientes Diversos	0001	001	1654747769	3.130,00	
11/08/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Cliente - Clientes Diversos	0001	001	1654747769		3.130,00
11/08/2020	1.01.01.11.01.0006	Val.ref. Aplicacao - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	0001	001	1654747770	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Aplicacao - Banco Safra c/c 00580808-4	0001	001	1654747770		3.000,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>127.036,25</b>	<b>127.036,25</b>
12/08/2020	3.01.01.07.01.0008	Val.ref. Antonio Carlos da S L Filho - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	740406	800,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0010	Val.ref. Antonio Carlos da S L Filho - Banco Itau c/c 44904-9	0001	001	740406		800,00
12/08/2020	3.01.01.07.01.0087	Val.ref. Aluguel de Equipamentos - Aluguel de Equipamentos	0001	001	740872	8.500,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Aluguel de Equipamentos - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	740872		8.500,00
12/08/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Tarifa - Tarifa Bancaria	0001	001	1654612444	10,45	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Tarifa - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	1654612444		10,45
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>9.310,45</b>	<b>9.310,45</b>
13/08/2020	3.01.01.07.01.0050	Val.ref. Telefonos - Telefones					

Continua...



## Livre Diário Nº. 18

Folha: 149

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	740404	99,98	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	740404		99,98
13/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 15589 Sartori	0001	001	740407	782,99	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 15589 Sartori	0001	001	740407		782,99
13/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 193040 Biosat	0001	001	740415	3.250,80	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 193040 Biosat	0001	001	740415		3.250,80
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>4.133,77</b>	<b>4.133,77</b>
14/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 39922A MR Medical	0001	001	740382	4.200,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 39922A MR Medical	0001	001	740382		4.200,00
14/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5942 Implansystem	0001	001	740384	776,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5942 Implansystem	0001	001	740384		776,00
14/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	740386	52,23	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	740386		52,23
14/08/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	740387	4.186,43	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	740387		4.186,43
14/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.dupl. 75539 Santo Digital	0001	001	740388	300,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 75539 Santo Digital	0001	001	740388		300,00
14/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref. Gie Reparos	0001	001	740392	4.500,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Gie Reparos	0001	001	740392		4.500,00
14/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 19311701 Biosat	0001	001	740402	3.795,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 19311701 Biosat	0001	001	740402		3.795,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612419	55.093,72	
14/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612419		55.093,72
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 150  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612421	13.580,00	
14/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612421		13.580,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612422	7.000,00	
14/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612422		7.000,00
14/08/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612445	10,45	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612445		10,45
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612463	1.000,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612463		1.000,00
14/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747771	7.000,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747771		7.000,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654747772	6.960,00	
14/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654747772		6.960,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>108.453,83</b>	<b>108.453,83</b>
17/08/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. Motiva	0001	001	740323	2.120,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Motiva	0001	001	740323		2.120,00
17/08/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740325	12.600,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740325		12.600,00
17/08/2020	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Val.ref. Fardas	0001	001	740335	1.109,50	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Fardas	0001	001	740335		1.109,50
17/08/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	740336	224,29	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	740336		224,29
17/08/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	740337	1.328,43	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	740337		1.328,43
17/08/2020	3.01.01.07.01.0088	- Plano de Saude					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 151  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 46407 Napolice. 838437935 Bradesco Saude	0001	001	740338	4.434,03	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 46407 Napolice. 838437935 Bradesco Saude	0001	001	740338		4.434,03
17/08/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 6013990 Tam Linhas	0001	001	740340	1.368,18	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6013990 Tam Linhas	0001	001	740340		1.368,18
17/08/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 202011656 PH Logistica	0001	001	740345	1.499,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 202011656 PH Logistica	0001	001	740345		1.499,00
17/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Val.ref.dupl. 10805/001 Sca Informatica	0001	001	740346	1.778,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 10805/001 Sca Informatica	0001	001	740346		1.778,00
17/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 2353970 Ortosintese	0001	001	740347	330,48	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2353970 Ortosintese	0001	001	740347		330,48
17/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 2348290 Ortosintese	0001	001	740367	2.235,77	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2348290 Ortosintese	0001	001	740367		2.235,77
17/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5950 Implansystem	0001	001	740368	160,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5950 Implansystem	0001	001	740368		160,00
17/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5949 Implansystem	0001	001	740369	160,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5949 Implansystem	0001	001	740369		160,00
17/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5621/001 Medsupply	0001	001	740370	4.900,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5621/001 Medsupply	0001	001	740370		4.900,00
17/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5620/002 Medsupply	0001	001	740371	4.900,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5620/002 Medsupply	0001	001	740371		4.900,00
17/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Val.ref.dupl. 593 J da S Batista	0001	001	740376	2.100,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 593 J da S Batista	0001	001	740376		2.100,00
17/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 152

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612446	10,45	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612446		10,45
17/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612447	10,45	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612447		10,45
17/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612448	10,45	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612448		10,45
17/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747773	182.937,36	
17/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747773		182.937,36
17/08/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747774	183.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747774		183.000,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>407.216,39</b>	<b>407.216,39</b>
18/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref. Raimundo Nonato Azevedo	0001	001	740303	3.202,98	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Raimundo Nonato Azevedo	0001	001	740303		3.202,98
18/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref. Jose Raimundo Viegas	0001	001	740305	2.000,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Jose Raimundo Viegas	0001	001	740305		2.000,00
18/08/2020	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Val.ref. Loianne de Araujo Sousa	0001	001	740313	1.200,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Loianne de Araujo Sousa	0001	001	740313		1.200,00
18/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5995/A Implansystem	0001	001	740318	413,10	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5995/A Implansystem	0001	001	740318		413,10
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612423	5.250,00	
18/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612423		5.250,00
18/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612449	10,45	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612449		10,45
18/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 153  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612450	10,45	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612450		10,45
18/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612451	10,45	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612451		10,45
18/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747775	24.285,00	
18/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747775		24.285,00
18/08/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747776	24.000,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747776		24.000,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>60.382,43</b>	<b>60.382,43</b>
19/08/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 05/2020	0001	001	730677	371,92	
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 05/2020	0001	001	730677		371,92
19/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5966 Implansystem	0001	001	740302	340,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5966 Implansystem	0001	001	740302		340,00
19/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref. Erika Melo Diniz Barreto	0001	001	740317	2.850,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Erika Melo Diniz Barreto	0001	001	740317		2.850,00
19/08/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM						
		Val.ref. Ouro cap	0001	001	1654612464	114,94	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ouro cap	0001	001	1654612464		114,94
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>3.676,86</b>	<b>3.676,86</b>
20/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref. Raimundo Nonato Azevedo P	0001	001	740286	1.000,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Raimundo Nonato Azevedo P	0001	001	740286		1.000,00
20/08/2020	3.01.01.07.01.0068 - Honorarios Contábeis						
		Val.ref. M A S Bogea	0001	001	740287	1.576,50	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. M A S Bogea	0001	001	740287		1.576,50
20/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 17793 Optika	0001	001	740288	3.240,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17793 Optika	0001	001	740288		3.240,00
20/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 154  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 13959 Safira Safe	0001	001	740289	6.080,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 13959 Safira Safe	0001	001	740289		6.080,00
20/08/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Val.ref. lrrf a recolher comp. 07/2020	0001	001	740290	411,08	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. lrrf a recolher comp. 07/2020	0001	001	740290		411,08
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 07/2020	0001	001	740291	5.651,54	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 07/2020	0001	001	740291		5.651,54
20/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612452	10,45	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612452		10,45
20/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747777	10.110,00	
20/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747777		10.110,00
20/08/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747778	10.000,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747778		10.000,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>38.079,57</b>	<b>38.079,57</b>
21/08/2020	3.01.01.07.01.0082 - Despesa com Veiculo						
		Val.ref. Manutencao da Fiorino	0001	001	740280	486,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Manutencao da Fiorino	0001	001	740280		486,00
21/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Val.ref.dupl. 20/22979518 Sodexo	0001	001	740283	2.784,60	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 20/22979518 Sodexo	0001	001	740283		2.784,60
21/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref.dupl. 473/12 Focus Prime	0001	001	740284	1.840,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 473/12 Focus Prime	0001	001	740284		1.840,00
21/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	740285	50.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	740285		50.000,00
21/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612465	10,45	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612465		10,45
21/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 155  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747779	3.369,83	
21/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747779		3.369,83
21/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747780	4.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747780		4.000,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>62.490,88</b>	<b>62.490,88</b>
24/08/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref.dupl. 13724/8 Bremen Veiculos	0001	001	740251	30.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref.dupl. 13724/8 Bremen Veiculos	0001	001	740251		30.000,00
24/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5473/H Implansystem	0001	001	740262	3.681,70	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5473/H Implansystem	0001	001	740262		3.681,70
24/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 66301/H Implansystem	0001	001	740264	6.138,89	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 66301/H Implansystem	0001	001	740264		6.138,89
24/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 39462/B MR Medical Comercial	0001	001	740265	6.300,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 39462/B MR Medical Comercial	0001	001	740265		6.300,00
24/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 45218/1 Helca	0001	001	740267	6.299,32	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 45218/1 Helca	0001	001	740267		6.299,32
24/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5978 Implansystem	0001	001	740268	2.577,20	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5978 Implansystem	0001	001	740268		2.577,20
24/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5977 Implansystem	0001	001	740270	4.413,04	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5977 Implansystem	0001	001	740270		4.413,04
24/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 86959/A Razek Equipamentos	0001	001	740271	834,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 86959/A Razek Equipamentos	0001	001	740271		834,00
24/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 66302/H Implansystem	0001	001	740273	1.680,89	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 156

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 66302/H Implansystem	0001	001	740273		1.680,89
24/08/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 34667 Nort Tecnologia	0001	001	740274	161,24	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 34667 Nort Tecnologia	0001	001	740274		161,24
24/08/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Vivo servicos comp.06/2020	0001	001	740276	1.328,43	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo servicos comp.06/2020	0001	001	740276		1.328,43
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612426	8.000,00	
24/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612426		8.000,00
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612427	9.900,00	
24/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612427		9.900,00
24/08/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612453	10,45	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612453		10,45
24/08/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612454	10,45	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612454		10,45
24/08/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Val.ref. Joao Costa Ferreira	0001	001	1654612466	445,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Joao Costa Ferreira	0001	001	1654612466		445,00
24/08/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654612467	79,85	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654612467		79,85
24/08/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Val.ref. Jackson Douglas	0001	001	1654612468	257,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Jackson Douglas	0001	001	1654612468		257,00
24/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747782	749,00	
24/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747782		749,00
24/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747783	230.002,37	
24/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747783		230.002,37
24/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					

Continua...



Folha nº 884  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica 42

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 157  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747785	200.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747785		200.000,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>512.868,83</b>	<b>512.868,83</b>
25/08/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 07/2020	0001	001	740250	4.624,16	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 07/2020	0001	001	740250		4.624,16
25/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo servicos comp. 08/2020	0001	001	740253	103,72	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo servicos comp. 08/2020	0001	001	740253		103,72
25/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo servicos comp. 08/2020	0001	001	740254	277,36	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo servicos comp. 08/2020	0001	001	740254		277,36
25/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 349 Full Time Care Engenharia	0001	001	740257	2.964,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 349 Full Time Care Engenharia	0001	001	740257		2.964,00
25/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 350 Full Time Care Engenharia	0001	001	740260	486,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 350 Full Time Care Engenharia	0001	001	740260		486,00
25/08/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Val.ref. Pis a recolher comp. 07/2020	0001	001	740261	1.001,90	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Pis a recolher comp. 07/2020	0001	001	740261		1.001,90
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Amauri de Miranda	0001	001	1654612428	30.000,00	
25/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Amauri de Miranda	0001	001	1654612428		30.000,00
25/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612455	10,45	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612455		10,45
25/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654612475	6.737,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654612475		6.737,00
25/08/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						

Continua...

Folha nº 885  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica 88

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 158  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654612479	79,85	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654612479		79,85
25/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747786	16.111,00	
25/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747786		16.111,00
25/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747787	16.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747787		16.000,00
25/08/2020	1.01.01.11.01.0005	- Titulo de Capitalização					
		Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	1654748048	25,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	1654748048		25,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>78.420,44</b>	<b>78.420,44</b>
26/08/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740246	22.200,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	740246		22.200,00
26/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5603/003 Medupply	0001	001	740247	2.000,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5603/003 Medupply	0001	001	740247		2.000,00
26/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 3306 Solida Hospitalar	0001	001	740248	1.440,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 3306 Solida Hospitalar	0001	001	740248		1.440,00
26/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17810 Optika Sistemas	0001	001	740249	1.620,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17810 Optika Sistemas	0001	001	740249		1.620,00
26/08/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612456	10,45	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612456		10,45
26/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747788	90.416,03	
26/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747788		90.416,03
26/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747789	91.000,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747789		91.000,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>208.686,48</b>	<b>208.686,48</b>
27/08/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 159

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740181	28.824,34	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740181		28.824,34
27/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740221	492,55	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740221		492,55
27/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Despesa com Gado ( Edilene Ferreira Silva)	0001	001	740224	500,00	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Despesa com Gado ( Edilene Ferreira Silva)	0001	001	740224		500,00
27/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740225	75.943,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740225		75.943,00
27/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	740226	800,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	740226		800,00
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Adriano Santos Pinheiro ( Empréstimo)	0001	001	740229	15.000,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Adriano Santos Pinheiro ( Empréstimo)	0001	001	740229		15.000,00
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612430	800,00	
27/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612430		800,00
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612431	54.707,04	
27/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612431		54.707,04
27/08/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612457	10,45	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612457		10,45
27/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747790	29.000,22	
27/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747790		29.000,22
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>206.077,60</b>	<b>206.077,60</b>
28/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 160  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740227	1.400,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740227		1.400,00
28/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 11679/01 Targemed Comercio	0001	001	740241	3.866,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 11679/01 Targemed Comercio	0001	001	740241		3.866,00
28/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 12880001 Biometal	0001	001	740242	938,66	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 12880001 Biometal	0001	001	740242		938,66
28/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6008 Implansystem	0001	001	740243	160,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6008 Implansystem	0001	001	740243		160,00
28/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6002 Implansystem	0001	001	740244	125,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6002 Implansystem	0001	001	740244		125,00
28/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6009 Implansystem	0001	001	740245	978,32	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6009 Implansystem	0001	001	740245		978,32
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612432	46.694,49	
28/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612432		46.694,49
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612433	28.849,16	
28/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612433		28.849,16
28/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747791	7.990,00	
28/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747791		7.990,00
28/08/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747792	8.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747792		8.000,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>99.001,63</b>	<b>99.001,63</b>
31/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740222	100.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740222		100.000,00
31/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 161

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740223	19.881,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740223		19.881,00
31/08/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740228	55.500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Despesa com Gado	0001	001	740228		55.500,00
31/08/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Val.ref. Pis a recolher comp. 06/2020	0001	001	740230	2.404,14	
31/08/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref. Pis a recolher comp. 06/2020	0001	001	740230	24,04	
		Juros					
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Pis a recolher comp. 06/2020	0001	001	740230		2.428,18
31/08/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Val.ref. Csil a recolher comp. 06/2020	0001	001	740233	2.163,73	
31/08/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref. Csil a recolher comp. 06/2020	0001	001	740233	21,63	
		Juros					
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Csil a recolher comp. 06/2020	0001	001	740233		2.185,36
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 06/2020	0001	001	740234	16,39	
31/08/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 06/2020	0001	001	740234	6,12	
		Juros					
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 06/2020	0001	001	740234		22,51
31/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5830/C Implansystem	0001	001	740235	7.522,26	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5830/C Implansystem	0001	001	740235		7.522,26
31/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 17731002 Optika Sistemas	0001	001	740236	2.610,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17731002 Optika Sistemas	0001	001	740236		2.610,00
31/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 3758/02 Linus Med	0001	001	740237	1.350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 3758/02 Linus Med	0001	001	740237		1.350,00
31/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 3485 Solida Hospitalar	0001	001	740238	1.095,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 3485 Solida Hospitalar	0001	001	740238		1.095,00
31/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Foiha n° 889  
 Proc. n° 53/21  
 Rubrica [assinatura]

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 162  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 3934/01 Linus Med	0001	001	740239	2.700,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 3934/01 Linus Med	0001	001	740239		2.700,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 6019888 Tam Linhas Aereas	0001	001	740240	1.374,94	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6019888 Tam Linhas Aereas	0001	001	740240		1.374,94
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612434	2.000,00	
31/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612434		2.000,00
31/08/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612458	10,45	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612458		10,45
31/08/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612459	10,45	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612459		10,45
31/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747793	800,00	
31/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747793		800,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747794	100.000,44	
31/08/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747794		100.000,44
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>299.490,59</b>	<b>299.490,59</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>3.251.821,18</b>	<b>3.251.821,18</b>
01/09/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Despesa com Gados	0001	001	743877	4.925,66	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Despesa com Gados	0001	001	743877		4.925,66
01/09/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Despesa com Gados	0001	001	743878	1.825,66	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Despesa com Gados	0001	001	743878		1.825,66
01/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 39697B M R Medical	0001	001	743883	1.310,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 39697B M R Medical	0001	001	743883		1.310,00
01/09/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Val.ref.fat. 160821 Eagle Turismo	0001	001	743884	7.740,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.fat. 160821 Eagle Turismo	0001	001	743884		7.740,00
01/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 163

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 23268-1 GM dos Reis	0001	001	743888	4.798,43	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 23268-1 GM dos Reis	0001	001	743888		4.798,43
01/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 19434001 Biosat	0001	001	743889	6.966,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 19434001 Biosat	0001	001	743889		6.966,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747795	5.865,00	
01/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747795		5.865,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Val.ref. Resgate	0001	001	1654747796	1.000,01	
01/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Val.ref. Resgate	0001	001	1654747796		1.000,01
01/09/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Ted	0001	001	1654747797	6.751,32	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Ted	0001	001	1654747797		6.751,32
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>41.182,08</b>	<b>41.182,08</b>
02/09/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.nfsl. 21 Antonio Carlos da Silva	0001	001	742960	5.482,23	
02/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.nfsl. 21 Antonio Carlos da Silva	0001	001	742960		5.482,23
02/09/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.nfs.21776 Brito Soares	0001	001	743077	5.303,72	
02/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.nfs.21776 Brito Soares	0001	001	743077		5.303,72
02/09/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.nfs. 54 A dos S Pinheiro	0001	001	743261	8.801,89	
02/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.nfs. 54 A dos S Pinheiro	0001	001	743261		8.801,89
02/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 1921 Biosat	0001	001	743868	5.253,60	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 1921 Biosat	0001	001	743868		2.673,60
02/09/2020	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Val.ref.dupl. 1921 Biosat	0001	001	743868		2.580,00
02/09/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref. Perfil Vidro	0001	001	743882	717,60	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Perfil Vidro	0001	001	743882		717,60
02/09/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.nfs. 54 A dos S Pinheiro	0001	001	743940	8.801,89	
02/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 164  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.nfs. 54 A dos S Pinheiro	0001	001	743940		8.801,89
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612521	580,00	
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612521		580,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747798	5.110,00	
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747798		5.110,00
02/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747799	6.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747799		6.000,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>46.050,93</b>	<b>46.050,93</b>
03/09/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Val.ref. Correios	0001	001	743030	73,50	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Correios	0001	001	743030		73,50
03/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref. Loianne de Araujo Sousa	0001	001	743866	3.300,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Loianne de Araujo Sousa	0001	001	743866		3.300,00
03/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho	0001	001	743867	345,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho	0001	001	743867		345,00
03/09/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654612581	41,45	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654612581		41,45
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>3.759,95</b>	<b>3.759,95</b>
04/09/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Aluguel sala 501 - Exata Moveis	0001	001	742953	1.550,73	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Aluguel sala 501 - Exata Moveis	0001	001	742953		1.550,73
04/09/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	742957	2.660,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	742957		2.660,00
04/09/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	742958	982,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	742958		982,00
04/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref.dupl. 21 Antonio Carlos da Silva	0001	001	742959	5.482,23	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 165

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 21 Antonio Carlos da Silva	0001	001	742959		5.482,23
04/09/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Ipva ( Mauricio)	0001	001	743245	9.021,64	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ipva ( Mauricio)	0001	001	743245		9.021,64
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 54 A dos S Pinheiro	0001	001	743260	8.801,89	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 54 A dos S Pinheiro	0001	001	743260		8.801,89
04/09/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Val.ref. Fgts a recolher comp. 08/2020	0001	001	743272	844,54	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Fgts a recolher comp. 08/2020	0001	001	743272		844,54
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	743273	1.705,01	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	743273		1.705,01
04/09/2020	2.01.01.03.01.0019	- Pro-Labore					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	743274	4.487,48	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	743274		4.487,48
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	743275	1.550,11	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	743275		1.550,11
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	743276	1.240,20	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	743276		1.240,20
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	743277	1.035,68	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	743277		1.035,68
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	743278	1.472,40	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	743278		1.472,40
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	743279	1.113,47	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	743279		1.113,47
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	743846	1.880,08	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	743846		1.880,08
04/09/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 166

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Energia comp. 08/2020	0001	001	743847	395,59	
04/09/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. Equatorial Energia comp. 08/2020	0001	001	743847		395,59
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Aluguel sala. 503	0001	001	743848	1.400,00	
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Aluguel sala. 503	0001	001	743848		1.400,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6026 Implansystem	0001	001	743955	320,00	
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6026 Implansystem	0001	001	743955		320,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6027 Implansystem	0001	001	743962	604,90	
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6027 Implansystem	0001	001	743962		604,90
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6029 Implansystem	0001	001	743963	1.980,00	
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref.dupl. 6029 Implansystem	0001	001	743963		1.980,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	743984	1.550,11	
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	743984		1.550,11
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	743985	1.240,20	
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	743985		1.240,20
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	744020	1.035,68	
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	744020		1.035,68
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	744023	1.472,40	
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	744023		1.472,40
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	744032	1.113,47	
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	744032		1.113,47
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612522	1.850,00	
04/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612522		1.850,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612523	30.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 167  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612523		30.000,00
04/09/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612553	10,45	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612553		10,45
04/09/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612554	10,45	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612554		10,45
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612590	3.497,60	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612590		3.497,60
04/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747800	35.000,22	
04/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747800		35.000,22
04/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Credito	0001	001	1654747801	1.200,00	
04/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Credito	0001	001	1654747801		1.200,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>126.508,53</b>	<b>126.508,53</b>
05/09/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 1157263 Gollog	0001	001	742990	482,84	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 1157263 Gollog	0001	001	742990		482,84
05/09/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 1155934 Gollog	0001	001	743036	264,12	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 1155934 Gollog	0001	001	743036		264,12
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>746,96</b>	<b>746,96</b>
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612524	90.789,61	
08/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612524		90.789,61
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612525	8.000,00	
08/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612525		8.000,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612531	3.300,00	
08/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612531		3.300,00
08/09/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Cesta de Relacionado	0001	001	1654616738	39,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						

Continua...

Folha nº 895  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica 88

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 168  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cesta de Relacionado	0001	001	1654616738		39,00
08/09/2020	1.01.01.11.01.0005	- Titulo de Capitalização					
		Val.ref. Integralizacao capital	0001	001	1654616741	25,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Integralizacao capital	0001	001	1654616741		25,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747803	3.500,00	
08/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747803		3.500,00
08/09/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747805	4.000,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747805		4.000,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>109.653,61</b>	<b>109.653,61</b>
09/09/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 1159262 Gollog	0001	001	743044	504,50	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 1159262 Gollog	0001	001	743044		504,50
09/09/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Val.ref. Equatorial Energia comp. 08/2020 - sala 502	0001	001	743056	361,74	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Equatorial Energia comp. 08/2020 - sala 502	0001	001	743056		361,74
09/09/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Val.ref. Equatorial Energia comp. 08/2020 - Sala 503	0001	001	743113	94,16	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Equatorial Energia comp. 08/2020 - Sala 503	0001	001	743113		94,16
09/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. 75572/E Ortocir	0001	001	743238	524,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. 75572/E Ortocir	0001	001	743238		524,00
09/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. 1277 Safira	0001	001	743240	5.800,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. 1277 Safira	0001	001	743240		5.800,00
09/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. 87224A Razek	0001	001	743242	1.265,57	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. 87224A Razek	0001	001	743242		1.265,57
09/09/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. R T Servicos	0001	001	743247	2.998,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 169

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. RT Servicos	0001	001	743247		2.998,00
09/09/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	743248	10.000,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	743248		10.000,00
09/09/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Financiamento Banco Safra (Carro Junior)	0001	001	743934	1.792,20	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Financiamento Banco Safra (Carro Junior)	0001	001	743934		1.792,20
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612533	8.000,00	
09/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612533		8.000,00
09/09/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612555	10,45	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612555		10,45
09/09/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612556	10,45	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612556		10,45
09/09/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito	Val.ref. Cartao empresarial	0001	001	1654612618	5.355,90	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cartao empresarial	0001	001	1654612618		5.355,90
09/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747847	9.621,00	
09/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747847		9.621,00
09/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747848	9.000,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747848		9.000,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>55.337,97</b>	<b>55.337,97</b>
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 488.603 Centro Eletrico	0001	001	743013	248,20	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 488.603 Centro Eletrico	0001	001	743013		248,20
10/09/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 1169913 Gollog	0001	001	743028	300,44	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 1169913 Gollog	0001	001	743028		300,44
10/09/2020	3.01.01.07.01.0077 - Combustiveis						

Continua...

Folha nº 897  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica     

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 170  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Posto de Gasolina Seculo	0001	001	743032	230,54	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Posto de Gasolina Seculo	0001	001	743032		230,54
10/09/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref.dupl. 6503/001 De Heus	0001	001	743057	7.880,40	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6503/001 De Heus	0001	001	743057		7.880,40
10/09/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane C Abreu de Ribeiro	0001	001	743058	3.730,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Luciane C Abreu de Ribeiro	0001	001	743058		3.730,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 3617 Aero Express Logistica	0001	001	743059	1.150,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref.dupl. 3617 Aero Express Logistica	0001	001	743059		1.150,00
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 15589 Sartori	0001	001	743107	782,99	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 15589 Sartori	0001	001	743107		782,99
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 26212/001 Implanfix	0001	001	743108	1.234,62	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 26212/001 Implanfix	0001	001	743108		1.234,62
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 2415 Optika Sistemas	0001	001	743109	3.400,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2415 Optika Sistemas	0001	001	743109		3.400,00
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 2195/001 Ocx Implantas	0001	001	743110	2.296,14	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2195/001 Ocx Implantas	0001	001	743110		2.296,14
10/09/2020	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Val.ref.dupl. 8833 Stylo Branco Prime	0001	001	743112	437,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 8833 Stylo Branco Prime	0001	001	743112		437,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612534	4.992,00	
10/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612534		4.992,00
10/09/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612557	10,45	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612557		10,45
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612622	11.295,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 171  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612622		11.295,00
10/09/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612635	261,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612635		261,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747849	3.210,00	
10/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747849		3.210,00
10/09/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747850	4.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747850		4.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>45.458,78</b>	<b>45.458,78</b>
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 87609A Razek	0001	001	743065	1.788,58	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 87609A Razek	0001	001	743065		1.788,58
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl.21776 Brito Soares	0001	001	743067	5.651,27	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl.21776 Brito Soares	0001	001	743067		5.303,72
11/09/2020	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Val.ref.dupl.21776 Brito Soares	0001	001	743067		347,55
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. Lasermed	0001	001	743106	8.500,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Lasermed	0001	001	743106		8.500,00
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6032/B Implansystem	0001	001	1654597874	4.923,14	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 6032/B Implansystem	0001	001	1654597874		4.923,14
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612541	18.200,00	
11/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612541		18.200,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747851	2.020,00	
11/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747851		2.020,00
11/09/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747852	2.000,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747852		2.000,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>43.082,99</b>	<b>43.082,99</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 172  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2020	3.01.01.07.01.0077	- Combustíveis Val.ref. Posto Super Gam	0001	001	743031	196,38	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref. Posto Super Gam	0001	001	743031		196,38
14/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 19311702 Biosat	0001	001	743045	3.795,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 19311702 Biosat	0001	001	743045		3.795,00
14/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 39922B Mr Medical	0001	001	743051	4.200,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 39922B Mr Medical	0001	001	743051		4.200,00
14/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 6062 Implansystem	0001	001	743055	1.671,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 6062 Implansystem	0001	001	743055		1.671,00
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654612535	12.283,00	
14/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654612535		12.283,00
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654612536	2.400,00	
14/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654612536		2.400,00
14/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747853	350,00	
14/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747853		350,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>24.895,38</b>	<b>24.895,38</b>
15/09/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Val.ref. Vivo Fixo	0001	001	739889	207,33	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref. Vivo Fixo	0001	001	739889		207,33
15/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5841 Implansystem	0001	001	739919	950,00	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref.dupl. 5841 Implansystem	0001	001	739919		950,00
15/09/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica Val.ref.dupl. 10614 Sca Informatica	0001	001	739926	1.047,20	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref.dupl. 10614 Sca Informatica	0001	001	739926		1.047,20
15/09/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica Val.ref.dupl. 4209/001 Viman Informatica	0001	001	743033	1.496,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 4209/001 Viman Informatica	0001	001	743033		1.496,00
15/09/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 173  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 6023672 Tam Linhas Aereas	0001	001	743034	1.009,21	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6023672 Tam Linhas Aereas	0001	001	743034		1.009,21
15/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo	0001	001	743035	159,99	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo	0001	001	743035		159,99
15/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747854	11.636,50	
15/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747854		11.636,50
15/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747855	12.000,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747855		12.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>28.506,23</b>	<b>28.506,23</b>
16/09/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Banco Santander	0001	001	742984	2.577,62	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Banco Santander	0001	001	742984		2.577,62
16/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 40531A Mr M C E Hospitalares	0001	001	742986	7.565,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 40531A Mr M C E Hospitalares	0001	001	742986		7.565,00
16/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 23268/2 Gm dos Reis	0001	001	742987	4.798,43	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 23268/2 Gm dos Reis	0001	001	742987		4.798,43
16/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 2353970 Ortossintese	0001	001	742988	330,48	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2353970 Ortossintese	0001	001	742988		330,48
16/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 2348290 Ortossintese	0001	001	742989	2.235,76	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2348290 Ortossintese	0001	001	742989		2.235,76
16/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ef. Cliente	0001	001	1654747857	189.741,86	
16/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ef. Cliente	0001	001	1654747857		189.741,86
16/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747860	189.000,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747860		189.000,00

Continua...

Folha nº 901  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica 8

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 174  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>396.249,15</b>	<b>396.249,15</b>
17/09/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 14525 M M Pereira	0001	001	742905	350,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 14525 M M Pereira	0001	001	742905		350,00
17/09/2020	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Val.ref. Icms a recolher comp. 07/2020	0001	001	742907	2.634,99	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Icms a recolher comp. 07/2020	0001	001	742907		2.634,99
17/09/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Vivo comp. 08/2020	0001	001	742912	1.406,31	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo comp. 08/2020	0001	001	742912		1.406,31
17/09/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	742924	10.500,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	742924		10.500,00
17/09/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Val.ref. Joao Costa Ferreira	0001	001	742931	400,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Joao Costa Ferreira	0001	001	742931		400,00
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5995/B Implansystem	0001	001	742941	413,10	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5995/B Implansystem	0001	001	742941		413,10
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 5621/002 Medsupply	0001	001	742942	14.700,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 5621/002 Medsupply	0001	001	742942		14.700,00
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 2780-1 Grb Comercio	0001	001	742943	2.750,00	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref.dupl. 2780-1 Grb Comercio	0001	001	742943		2.750,00
17/09/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612577	10,45	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612577		10,45
17/09/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612578	10,45	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612578		10,45
17/09/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616762	4.500,00	
17/09/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616762		4.500,00
17/09/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 175

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747861	6.000,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747861		6.000,00
17/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747883	5.222,00	
17/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747883		5.222,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>48.897,30</b>	<b>48.897,30</b>
18/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Val.ref. Servico de arcondicionado - Gleison	0001	001	742904	90,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Servico de arcondicionado - Gleison	0001	001	742904		90,00
18/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 08/2020	0001	001	742933	5.430,59	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 08/2020	0001	001	742933		5.430,59
18/09/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 08/2020	0001	001	742935	371,92	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 08/2020	0001	001	742935		371,92
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654612537	10.500,00	
18/09/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654612537		10.500,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612538	8.000,00	
18/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612538		8.000,00
18/09/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Val.ref. Correios	0001	001	1654612638	159,70	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Correios	0001	001	1654612638		159,70
18/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747862	200.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747862		200.000,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747884	200.000,66	
18/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747884		200.000,66
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>424.552,87</b>	<b>424.552,87</b>
21/09/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Val.ref. Icms a recolher comp. 08/2020	0001	001	742865	9.041,27	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

Folha nº 203  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica SP

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 176  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Icms a recolher comp. 08/2020	0001	001	742865		9.041,27
21/09/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. Revest Comercio e servicos	0001	001	742867	1.710,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Revest Comercio e servicos	0001	001	742867		1.710,00
21/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6032/A Implansystem	0001	001	742902	4.923,14	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6032/A Implansystem	0001	001	742902		4.923,14
21/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1395 Safira Safe	0001	001	742903	6.080,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1395 Safira Safe	0001	001	742903		6.080,00
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612545	72.058,83	
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612545		72.058,83
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612546	2.000,00	
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612546		2.000,00
21/09/2020	1.01.01.11.01.0004	- Ourocap PM					
		Val.ref. Ourocap	0001	001	1654612643	114,94	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ourocap	0001	001	1654612643		114,94
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>95.928,18</b>	<b>95.928,18</b>
22/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 45218/2 Helca	0001	001	742890	6.299,32	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 45218/2 Helca	0001	001	742890		6.299,32
22/09/2020	3.01.01.07.01.0068	- Honorarios Contábeis					
		Val.ref. M A S Bogea	0001	001	742891	1.576,50	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. M A S Bogea	0001	001	742891		1.576,50
22/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 39462/C M R Medical Comercio	0001	001	742892	6.300,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 39462/C M R Medical Comercio	0001	001	742892		6.300,00
22/09/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 34931 Nortl Tecnologia	0001	001	742893	141,66	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 34931 Nortl Tecnologia	0001	001	742893		141,66
22/09/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Val.ref.dupl. 20/23230292 Sodexo	0001	001	742894	2.784,60	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 177  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 20/23230292 Sodexo	0001	001	742894		2.784,60
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654612547	104.601,07	
22/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654612547		104.601,07
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654612548	8.000,00	
22/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654612548		8.000,00
22/09/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes Val.ref. Correios	0001	001	1654612644	93,85	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Correios	0001	001	1654612644		93,85
22/09/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747867	6.000,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747867		6.000,00
22/09/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747886	6.595,00	
22/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747886		6.595,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>142.392,00</b>	<b>142.392,00</b>
23/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 86959B Razek	0001	001	742868	834,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 86959B Razek	0001	001	742868		834,00
23/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 66301/I Implansystem	0001	001	742872	6.138,88	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 66301/I Implansystem	0001	001	742872		6.138,88
23/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5473/I Implansystem	0001	001	742884	3.681,74	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5473/I Implansystem	0001	001	742884		3.681,74
23/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 1499 Safira Safe	0001	001	742885	3.800,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 1499 Safira Safe	0001	001	742885		3.800,00
23/09/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Val.ref. 473/13 Aluguel sala 502	0001	001	742886	1.940,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. 473/13 Aluguel sala 502	0001	001	742886		1.940,00
23/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 66302/I Implansystem	0001	001	742887	1.680,85	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 178

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centrc	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 66302/I Implansystem	0001	001	742887		1.680,85
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>18.075,47</b>	<b>18.075,47</b>
24/09/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612579	10,45	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612579		10,45
24/09/2020	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes					
		Val.ref. Correios	0001	001	1654612645	159,70	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Correios	0001	001	1654612645		159,70
24/09/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654612646	40.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654612646		40.000,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>40.170,15</b>	<b>40.170,15</b>
25/09/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 28395 Gol linhas aereas	0001	001	742833	772,50	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref.dupl. 28395 Gol linhas aereas	0001	001	742833		772,50
25/09/2020	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		Val.ref. Pis a recolher comp. 08/2020	0001	001	742848	1.793,35	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Pis a recolher comp. 08/2020	0001	001	742848		1.793,35
25/09/2020	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 08/2020	0001	001	742864	8.277,02	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 08/2020	0001	001	742864		8.277,02
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612551	29.648,96	
25/09/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612551		29.648,96
25/09/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Vivo	0001	001	1654612658	284,44	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo	0001	001	1654612658		284,44
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>40.776,27</b>	<b>40.776,27</b>
28/09/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6104 Implansystem	0001	001	742812	1.997,90	
28/09/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Val.ref.dupl. 6104 Implansystem Juros	0001	001	742812	3,99	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6104 Implansystem	0001	001	742812		2.001,89
28/09/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 40829A MR m c e hospitalares	0001	001	742826	6.201,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 179

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 40829A MR m c e hospitalares	0001	001	742826		6.201,00
28/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 11679/02 Targemed Comercio	0001	001	742827	3.866,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 11679/02 Targemed Comercio	0001	001	742827		3.866,00
28/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 12880002 Biometal	0001	001	742828	938,66	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 12880002 Biometal	0001	001	742828		938,66
28/09/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747868	91.000,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747868		91.000,00
28/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747881	90.416,03	
28/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747881		90.416,03
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>194.423,58</b>	<b>194.423,58</b>
29/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 3485 Solida Hospitalar	0001	001	742810	1.095,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3485 Solida Hospitalar	0001	001	742810		1.095,00
29/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 3934/02 Linus Med	0001	001	742811	2.700,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3934/02 Linus Med	0001	001	742811		2.700,00
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612552	440,00	
29/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612552		440,00
29/09/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747882	3.649,00	
29/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747882		3.649,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>7.884,00</b>	<b>7.884,00</b>
30/09/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 6028363 Tam Linhas	0001	001	742641	1.310,81	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6028363 Tam Linhas	0001	001	742641		1.310,81
30/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 202013478 PH Logisitica	0001	001	742662	695,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 202013478 PH Logisitica	0001	001	742662		695,00
30/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5830/D Implansystem	0001	001	742769	7.522,26	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 180  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5830/D Implansystem	0001	001	742769		7.522,26
30/09/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Val.ref. Cslil a recolher comp.09/2020	0001	001	742772	2.163,73	
30/09/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Val.ref. Cslil a recolher comp.09/2020	0001	001	742772	25,09	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cslil a recolher comp.09/2020	0001	001	742772		2.188,82
30/09/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Erika Melo Diniz Barreto	0001	001	742776	2.850,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Erika Melo Diniz Barreto	0001	001	742776		2.850,00
30/09/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Val.ref. Nayane Bruce Batalha	0001	001	742780	1.895,25	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Nayane Bruce Batalha	0001	001	742780		1.895,25
30/09/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Val.ref. Irpj a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654612677	2.432,02	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Irpj a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654612677		2.432,02
30/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Heus Industria e Comercio	0001	001	1654612678	9.505,28	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Heus Industria e Comercio	0001	001	1654612678		9.505,28
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>28.399,44</b>	<b>28.399,44</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>1.962.931,82</b>	<b>1.962.931,82</b>
01/10/2020	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Val.ref.dupl. 062122461 Endocoluna	0001	001	1654603407	6.356,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 062122461 Endocoluna	0001	001	1654603407		6.356,00
01/10/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654603456	2.660,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654603456		2.660,00
01/10/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654603459	500,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654603459		500,00
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 19434002 Biosat	0001	001	1654603460	6.966,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 19434002 Biosat	0001	001	1654603460		6.966,00
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17363 Sartori	0001	001	1654603461	801,49	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 181

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 17363 Sartori	0001	001	1654603461		801,49
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 19218503 Biosat	0001	001	1654603462	5.253,60	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 19218503 Biosat	0001	001	1654603462		5.253,60
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 23268/3 Gm dos Reis	0001	001	1654603463	4.798,44	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 23268/3 Gm dos Reis	0001	001	1654603463		4.798,44
01/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747893	11.910,00	
01/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747893		11.910,00
01/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747914	12.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747914		12.000,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Ajuste	0001	001	1654747916	3.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ajuste	0001	001	1654747916		3.000,00
01/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Cliente	0001	001	1654748091	1.000,00	
01/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654748091		1.000,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>55.245,53</b>	<b>55.245,53</b>
02/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 8840 Quantum	0001	001	1654603404	926,95	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 8840 Quantum	0001	001	1654603404		926,95
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612726	11.900,00	
02/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612726		11.900,00
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612729	13.648,03	
02/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612729		13.648,03
02/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747894	9.928,00	
02/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747894		9.928,00
02/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747917	10.000,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747917		10.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 182  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>46.402,98</b>	<b>46.402,98</b>
05/10/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.nf. 22 Antonio Carlos da Silva	0001	001	1654603321	5.736,78	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.nf. 22 Antonio Carlos da Silva	0001	001	1654603321		5.736,78
05/10/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.nfs. 55 A dos S Pinheiro	0001	001	1654603353	10.180,30	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.nfs. 55 A dos S Pinheiro	0001	001	1654603353		10.180,30
05/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Val.ref. Equatorial Energia comp. 09/2020	0001	001	1654603378	372,72	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Energia comp. 09/2020	0001	001	1654603378		372,72
05/10/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Val.ref. Set - MA Comp. 4332611	0001	001	1654603380	311,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Set - MA Comp. 4332611	0001	001	1654603380		311,00
05/10/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. Aluguel sala 503	0001	001	1654603383	1.400,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Aluguel sala 503	0001	001	1654603383		1.400,00
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6151 Implansystem	0001	001	1654603384	390,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6151 Implansystem	0001	001	1654603384		390,00
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6149 Implansystem	0001	001	1654603385	1.578,86	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6149 Implansystem	0001	001	1654603385		1.578,86
05/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Val.ref. Equatorial Maranhao comp. 09/2020	0001	001	1654603386	422,61	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Maranhao comp. 09/2020	0001	001	1654603386		422,61
05/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Val.ref. Equatorial Maranhao comp. 09/2020	0001	001	1654603387	95,11	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Maranhao comp. 09/2020	0001	001	1654603387		95,11
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 23427/1 Gm dos Santos	0001	001	1654603388	3.764,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 23427/1 Gm dos Santos	0001	001	1654603388		3.764,00
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 183  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 17911011 Optika Sistemas	0001	001	1654603395	2.610,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17911011 Optika Sistemas	0001	001	1654603395		2.610,00
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 2460 Optika Sistemas	0001	001	1654603396	3.400,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2460 Optika Sistemas	0001	001	1654603396		3.400,00
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 7522-1 DMF Medical	0001	001	1654603397	3.162,74	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 7522-1 DMF Medical	0001	001	1654603397		3.162,74
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 1277 Safira Safe	0001	001	1654603398	5.800,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 1277 Safira Safe	0001	001	1654603398		5.800,00
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 19752201 Biosat	0001	001	1654603399	5.305,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 19752201 Biosat	0001	001	1654603399		5.305,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747895	3.095,00	
05/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747895		3.095,00
05/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747913	3.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747913		3.000,00
05/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654748092	39,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654748092		39,00
05/10/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização						
		Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	1654748093	25,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Integralizacao Capital	0001	001	1654748093		25,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>50.688,12</b>	<b>50.688,12</b>
06/10/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Exata Moveis	0001	001	1654603362	1.650,73	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Exata Moveis	0001	001	1654603362		1.650,73
06/10/2020	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Val.ref. Barbara - (Faxineira)	0001	001	1654603365	1.000,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Barbara - (Faxineira)	0001	001	1654603365		1.000,00
06/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 87224B Razek Equipamentos	0001	001	1654603370	1.265,57	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 184  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 87224B Razek Equipamentos	0001	001	1654603370		1.265,57
06/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 75572/F Ortocir	0001	001	1654603376	524,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 75572/F Ortocir	0001	001	1654603376		524,00
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612730	8.000,00	
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612730		8.000,00
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612732	16.000,00	
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612732		16.000,00
06/10/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747896	1.440,00	
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747896		1.440,00
06/10/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747912	2.000,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747912		2.000,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>31.880,30</b>	<b>31.880,30</b>
07/10/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654603318	100.000,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654603318		100.000,00
07/10/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654603319	6.772,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654603319		6.772,00
07/10/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 1219673 Gollog	0001	001	1654603343	521,03	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref.dupl. 1219673 Gollog	0001	001	1654603343		521,03
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654603344	1.206,50	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654603344		1.206,50
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654603346	54,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654603346		54,00
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654603347	1.550,11	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 185

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654603347		1.550,11
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654603348	1.240,20	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654603348		1.240,20
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	1654603349	1.035,68	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	1654603349		1.035,68
07/10/2020	2.01.01.03.01.0019 - Pro-Labore						
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654603351	4.487,48	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654603351		4.487,48
07/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Val.ref. Fgts a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654603352	837,94	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Fgts a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654603352		837,94
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	1654603355	1.113,47	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	1654603355		1.113,47
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	1654603356	1.593,63	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	1654603356		1.593,63
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	1654603358	1.808,08	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. William Pereira dos Santos	0001	001	1654603358		1.808,08
07/10/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	1654603359	6.600,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	1654603359		6.600,00
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612735	9.720,00	
07/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612735		9.720,00
07/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612776	10,45	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612776		10,45
07/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612785	10,45	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612785		10,45
07/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 186

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612805	10.000,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612805		10.000,00
07/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 55 A dos S Pinheiro	0001	001	1654612806	10.180,30	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 55 A dos S Pinheiro	0001	001	1654612806		10.180,30
07/10/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref. Robson Jose Nasci	0001	001	1654615866	80,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Robson Jose Nasci	0001	001	1654615866		80,00
07/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747897	12.087,50	
07/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747897		12.087,50
07/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747918	88.001,65	
07/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747918		88.001,65
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>258.910,47</b>	<b>258.910,47</b>
08/10/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciana Cardoso Abreu	0001	001	1654603327	10.000,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Luciana Cardoso Abreu	0001	001	1654603327		10.000,00
08/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Val.ref. Francisco Romario Rodrigues	0001	001	1654603328	1.200,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Francisco Romario Rodrigues	0001	001	1654603328		1.200,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654612736	958,00	
08/10/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654612736		958,00
08/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612786	10,45	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612786		10,45
08/10/2020	3.01.01.07.01.0085 - Cartao de Credito						
		Val.ref. Cartao empresarial	0001	001	1654615868	6.115,82	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cartao empresarial	0001	001	1654615868		6.115,82
08/10/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Val.ref. Correios	0001	001	1654615869	79,85	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Correios	0001	001	1654615869		79,85
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 22 Antonio Carlos da Silva	0001	001	1654747919	5.736,78	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 187

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref.dupl. 22 Antonio Carlos da Silva	0001	001	1654747919		5.736,78
08/10/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747920	6.000,05	
08/10/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate	0001	001	1654747920		6.000,05
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>30.100,95</b>	<b>30.100,95</b>
09/10/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios Val.ref. Jurandir Santos (Financiamento de Moto)	0001	001	1654603338	1.792,20	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Jurandir Santos (Financiamento de Moto)	0001	001	1654603338		1.792,20
09/10/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro - Plantao	0001	001	1654603340	3.730,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709 Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro - Plantao	0001	001	1654603340		3.730,00
09/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 2195/002 Ocx	0001	001	1654603341	2.013,98	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 2195/002 Ocx	0001	001	1654603341		2.013,98
09/10/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612787	10,45	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612787		10,45
09/10/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654615870	3.730,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654615870		3.730,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>11.276,63</b>	<b>11.276,63</b>
10/10/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes Val.ref.dupl. 1225034 Gollog	0001	001	1654597901	381,28	
10/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Val.ref.dupl. 1225034 Gollog	0001	001	1654597901		381,28
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>381,28</b>	<b>381,28</b>
13/10/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica Val.ref.dupl. 21991 Brito e Soares	0001	001	1654603295	5.013,81	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 21991 Brito e Soares	0001	001	1654603295		5.013,81
13/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 87609B Razek	0001	001	1654603311	1.788,58	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 87609B Razek	0001	001	1654603311		1.788,58
13/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 188

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 8878 Quantum	0001	001	1654603314	3.400,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 8878 Quantum	0001	001	1654603314		3.400,00
13/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 39922C Mr Medical	0001	001	1654603315	4.200,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 39922C Mr Medical	0001	001	1654603315		4.200,00
13/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 40531B Mr Medical	0001	001	1654603317	7.565,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 40531B Mr Medical	0001	001	1654603317		7.565,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612738	1.080,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612738		1.080,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612740	8.000,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612740		8.000,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612741	5.621,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612741		5.621,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612743	15.914,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612743		15.914,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612744	4.115,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612744		4.115,00
13/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612791	261,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612791		261,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747921	5.920,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747921		5.920,00
13/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747922	6.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747922		6.000,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>68.878,39</b>	<b>68.878,39</b>
14/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6231 Implansystem	0001	001	1654597888	105,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 189

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 6231 Implansystem	0001	001	1654597888		105,00
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612746	1.800,00	
14/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612746		1.800,00
14/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Oxigenio Nordeste	0001	001	1654615875	102,30	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Oxigenio Nordeste	0001	001	1654615875		102,30
14/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747898	33.899,00	
14/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747898		33.899,00
14/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747923	34.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747923		34.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>69.906,30</b>	<b>69.906,30</b>
15/10/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 1221889 Gollog	0001	001	1654597900	994,00	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 1221889 Gollog	0001	001	1654597900		994,00
15/10/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654597902	30.000,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654597902		30.000,00
15/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612793	10,45	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612793		10,45
15/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612794	10,45	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612794		10,45
15/10/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Val.ref. Correios	0001	001	1654615888	41,45	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Correios	0001	001	1654615888		41,45
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1395 Safira Safe	0001	001	1654615889	6.080,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1395 Safira Safe	0001	001	1654615889		6.080,00
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Implansystem	0001	001	1654615890	1.542,67	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 190  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Implansystem	0001	001	1654615890		1.542,67
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Implansystem	0001	001	1654615891	1.440,00	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Implansystem	0001	001	1654615891		1.440,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Implansystem	0001	001	1654615892	1.963,22	
15/10/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Implansystem	0001	001	1654615892		1.963,22
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Viman Informatica	0001	001	1654615893	1.944,80	
15/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Viman Informatica	0001	001	1654615893		1.944,80
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo fixo	0001	001	1654615894	175,58	
15/10/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref. Vivo fixo	0001	001	1654615894		175,58
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tam linhas aereas	0001	001	1654615895	1.924,16	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Tam linhas aereas	0001	001	1654615895		1.924,16
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654615896	8.500,00	
15/10/2020	3.01.01.07.01.0088 - Plano de Saude	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654615896		8.500,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Bradesco Saude	0001	001	1654615897	4.606,54	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Bradesco Saude	0001	001	1654615897		4.606,54
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Implansystem	0001	001	1654615898	1.450,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Implansystem	0001	001	1654615898		1.450,00
15/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747924	3.000,07	
15/10/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747924		3.000,07
15/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted enviada outra tit	0001	001	1654747925	2.998,00	
15/10/2020		Val.ref. Ted enviada outra tit	0001	001	1654747925		2.998,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>66.681,39</b>	<b>66.681,39</b>
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 14119 Gollog	0001	001	1654597880	1.194,87	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 14119 Gollog	0001	001	1654597880		1.194,87

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 191  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu de Sousa	0001	001	1654597893	9.600,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu de Sousa	0001	001	1654597893		9.600,00
16/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Mirnada Pereira	0001	001	1654597894	29.529,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Mauricio de Mirnada Pereira	0001	001	1654597894		29.529,00
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 32100 Universal Informatica	0001	001	1654597896	176,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 32100 Universal Informatica	0001	001	1654597896		176,00
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6226 Implansystem	0001	001	1654597897	2.000,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6226 Implansystem	0001	001	1654597897		2.000,00
16/10/2020	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Val.ref.Malharria Gutta Criacoes	0001	001	1654597898	336,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.Malharria Gutta Criacoes	0001	001	1654597898		336,00
16/10/2020	3.01.01.07.01.0087	- Aluguel de Equipamentos					
		Val.ref. Lasermed	0001	001	1654597899	8.500,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Lasermed	0001	001	1654597899		8.500,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612749	21.840,57	
16/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612749		21.840,57
16/10/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					
		Val.ref. Bradesco Cartoes	0001	001	1654615899	12.814,46	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Bradesco Cartoes	0001	001	1654615899		12.814,46
16/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747899	4.626,71	
16/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747899		4.626,71
16/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747926	62.001,28	
16/10/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747926		62.001,28
16/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Ted enviada	0001	001	1654747928	47.629,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Ted enviada	0001	001	1654747928		47.629,00
16/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Amauri	0001	001	1654747929	19.000,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 192  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Amauri	0001	001	1654747929		19.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>219.247,89</b>	<b>219.247,89</b>
17/10/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dup. 29450 Gollog	0001	001	1654597854	494,25	
17/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dup. 29450 Gollog	0001	001	1654597854		494,25
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>494,25</b>	<b>494,25</b>
19/10/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654597881	7.050,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654597881		7.050,00
19/10/2020	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações	Val.ref. Degustare	0001	001	1654597882	172,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Degustare	0001	001	1654597882		172,00
19/10/2020	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações	Val.ref. Valeria N Q R Soares	0001	001	1654597883	350,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Valeria N Q R Soares	0001	001	1654597883		350,00
19/10/2020	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações	Val.ref. Ricardo Maia da Conceicao	0001	001	1654597884	435,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ricardo Maia da Conceicao	0001	001	1654597884		435,00
19/10/2020	3.01.01.07.01.0088 - Plano de Saude	Val.ref.fat. 838151591 Bradesco Saude	0001	001	1654597885	3.400,13	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.fat. 838151591 Bradesco Saude	0001	001	1654597885		3.400,13
19/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6230 Implansystem	0001	001	1654597887	1.520,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 6230 Implansystem	0001	001	1654597887		1.520,00
19/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5621/003 Medsupply	0001	001	1654597889	9.800,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5621/003 Medsupply	0001	001	1654597889		9.800,00
19/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5995/C Implansystem	0001	001	1654597890	413,10	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 5995/C Implansystem	0001	001	1654597890		413,10
19/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6232 Implansystem	0001	001	1654597895	5.670,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 6232 Implansystem	0001	001	1654597895		5.670,00
19/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612795	10,45	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 193

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612795		10,45
19/10/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM	Val.ref. Ourocap	0001	001	1654615900	114,94	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ourocap	0001	001	1654615900		114,94
19/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747900	11.618,25	
19/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747900		11.618,25
19/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747931	20.000,19	
19/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747931		20.000,19
19/10/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747932	31.911,37	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747932		31.911,37
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>92.465,43</b>	<b>92.465,43</b>
20/10/2020	3.01.01.07.01.0068 - Honorarios Contábeis	Val.ref. M.A.S.B Contabilidade	0001	001	1654597856	1.576,50	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. M.A.S.B Contabilidade	0001	001	1654597856		1.576,50
20/10/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref.dupl. 473/14 Focus Prime Imobiliaria	0001	001	1654597859	1.940,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 473/14 Focus Prime Imobiliaria	0001	001	1654597859		1.940,00
20/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Claro servicos	0001	001	1654597860	106,73	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Claro servicos	0001	001	1654597860		106,73
20/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Val.ref. Inss a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597866	5.400,63	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Inss a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597866		5.400,63
20/10/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Val.ref. Irrf a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597872	371,92	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Irrf a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597872		371,92
20/10/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Val.ref. lcms a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597873	8.215,41	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. lcms a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597873		8.215,41
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 194  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612750	17.861,60	
20/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612750		17.861,60
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612751	20.000,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654612751		20.000,00
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliete	0001	001	1654612752	30.290,90	
20/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliete	0001	001	1654612752		30.290,90
20/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Panif.Restaurante	0001	001	1654615901	10,98	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Panif.Restaurante	0001	001	1654615901		10,98
20/10/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					
		Val.ref. Correios	0001	001	1654615902	79,85	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Correios	0001	001	1654615902		79,85
20/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747901	480,00	
20/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747901		480,00
20/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747934	24.000,06	
20/10/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747934		24.000,06
20/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747935	3.516,50	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747935		3.516,50
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>113.851,08</b>	<b>113.851,08</b>
21/10/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					
		Val.ref. Banco Santander	0001	001	1654597849	2.058,10	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Banco Santander	0001	001	1654597849		2.058,10
21/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6240 Implansystem	0001	001	1654597850	4.990,00	
21/10/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Val.ref.dupl. 6240 Implansystem	0001	001	1654597850	23,31	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6240 Implansystem	0001	001	1654597850		5.013,31
21/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597851	2.000,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597851		2.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 195

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597852	4.675,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597852		4.675,00
21/10/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Val.ref. Eagle	0001	001	1654597853	2.164,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Eagle	0001	001	1654597853		2.164,00
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612763	4.400,00	
21/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612763		4.400,00
21/10/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancária					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612797	10,45	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612797		10,45
21/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747902	530,00	
21/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747902		530,00
21/10/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747936	1.000,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747936		1.000,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>21.850,86</b>	<b>21.850,86</b>
22/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref.dupl. Barbara Denise Silva Pereira	0001	001	1654597809	2.000,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. Barbara Denise Silva Pereira	0001	001	1654597809		2.000,00
22/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref.Maria Augusta S Gonzaga	0001	001	1654597810	336,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.Maria Augusta S Gonzaga	0001	001	1654597810		336,00
22/10/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 1919 Eurocargas	0001	001	1654597811	436,24	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1919 Eurocargas	0001	001	1654597811		436,24
22/10/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Val.ref.dupl. 20/23488869 Sodexo	0001	001	1654597812	2.784,60	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 20/23488869 Sodexo	0001	001	1654597812		2.784,60
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 23589/1 GM dos Reis	0001	001	1654597825	9.434,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 23589/1 GM dos Reis	0001	001	1654597825		9.434,00
22/10/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 196  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 35212 Norti tecnologia	0001	001	1654597827	125,31	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 35212 Norti tecnologia	0001	001	1654597827		125,31
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6252 Implansystem	0001	001	1654597829	390,70	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6252 Implansystem	0001	001	1654597829		390,70
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6254 Implansystem	0001	001	1654597841	68,76	
22/10/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref.dupl. 6254 Implansystem	0001	001	1654597841		68,76
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612799	10,45	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612799		10,45
22/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747903	11.130,00	
22/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747903		11.130,00
22/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747911	11.000,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747911		11.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>37.716,06</b>	<b>37.716,06</b>
23/10/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Val.ref.dupl. 1252305 Gollog	0001	001	1654597759	402,73	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 1252305 Gollog	0001	001	1654597759		402,73
23/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Val.ref. Luis Gabriel Abreu Camara	0001	001	1654597763	670,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luis Gabriel Abreu Camara	0001	001	1654597763		670,00
23/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Val.ref. Gleison Silva Abreu	0001	001	1654597764	90,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gleison Silva Abreu	0001	001	1654597764		90,00
23/10/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Val.ref. Cofins a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597787	6.848,15	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cofins a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597787		6.848,15
23/10/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Val.ref. Pis a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597804	1.483,77	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Pis a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597804		1.483,77
23/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 86959C Razek Equipamentos	0001	001	1654597805	834,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 197

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 86959C Razek Equipamentos	0001	001	1654597805		834,00
23/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6259 Implansystem	0001	001	1654597806	9.907,91	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6259 Implansystem	0001	001	1654597806		9.907,91
23/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 17980 Optika Sistemas	0001	001	1654597807	1.620,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17980 Optika Sistemas	0001	001	1654597807		1.620,00
23/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1499 Safira Safe	0001	001	1654597808	3.800,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1499 Safira Safe	0001	001	1654597808		3.800,00
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612764	14.550,00	
23/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654612764		14.550,00
23/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747904	9.056,00	
23/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747904		9.056,00
23/10/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747910	9.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747910		9.000,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>58.262,56</b>	<b>58.262,56</b>
26/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos	0001	001	1654597761	284,44	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos	0001	001	1654597761		284,44
26/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo servicos	0001	001	1654597762	110,98	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo servicos	0001	001	1654597762		110,98
26/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6262 Implansystem	0001	001	1654597767	145,96	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6262 Implansystem	0001	001	1654597767		145,96
26/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 41441A Mr Medical	0001	001	1654597769	12.490,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 41441A Mr Medical	0001	001	1654597769		12.490,00
26/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5720/001 Medsupply	0001	001	1654597775	6.532,68	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 198  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 5720/001 Medsupply	0001	001	1654597775		6.532,68
26/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6264 Implansystem	0001	001	1654597776	3.536,17	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6264 Implansystem	0001	001	1654597776		3.536,17
26/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 26752/001 Implanfix	0001	001	1654597778	602,06	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 26752/001 Implanfix	0001	001	1654597778		602,06
26/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17946 Sartori	0001	001	1654597779	1.437,21	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17946 Sartori	0001	001	1654597779		1.437,21
26/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 26753/001 Implanfix	0001	001	1654597783	189,02	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 26753/001 Implanfix	0001	001	1654597783		189,02
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612765	4.480,00	
26/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612765		4.480,00
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612766	15.961,60	
26/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612766		15.961,60
26/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747905	3.030,00	
26/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747905		3.030,00
26/10/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747909	3.000,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747909		3.000,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>51.800,12</b>	<b>51.800,12</b>
27/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 11679/03 Targmed	0001	001	1654597754	3.866,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 11679/03 Targmed	0001	001	1654597754		3.866,00
27/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 40829B Mr Medical	0001	001	1654597756	6.201,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 40829B Mr Medical	0001	001	1654597756		6.201,00
27/10/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654597758	15.000,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654597758		15.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 199  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612801	10,45	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612801		10,45
27/10/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Correios	0001	001	1654615923	253,55	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Correios	0001	001	1654615923		253,55
27/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747906	90.416,03	
27/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747906		90.416,03
27/10/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747908	81.000,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747908		81.000,00
27/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. Pag. boleto	0001	001	1654747937	10.067,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Pag. boleto	0001	001	1654747937		10.067,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>206.814,03</b>	<b>206.814,03</b>
28/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 12880003 Biometal	0001	001	1654597749	941,48	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 12880003 Biometal	0001	001	1654597749		941,48
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612773	40.729,40	
28/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654612773		40.729,40
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>41.670,88</b>	<b>41.670,88</b>
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17363 Sartori	0001	001	1654597746	801,25	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17363 Sartori	0001	001	1654597746		801,25
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6284 Implansystem	0001	001	1654597748	180,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6284 Implansystem	0001	001	1654597748		180,00
29/10/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício					
		Val.ref. Luis Gabriel Abreu Camara	0001	001	1654603464	620,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Luis Gabriel Abreu Camara	0001	001	1654603464		620,00
29/10/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Embratel	0001	001	1654603465	23,93	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Embratel	0001	001	1654603465		23,93

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 200

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654612774	58.814,91	
29/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654612774		58.814,91
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>60.440,09</b>	<b>60.440,09</b>
30/10/2020	3.01.01.07.01.0052	Fardamento Val.ref. Eduardo Couto de Vascelo	0001	001	1654597745	437,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Eduardo Couto de Vascelo	0001	001	1654597745		437,00
30/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5830/E Implansystem	0001	001	1654603466	7.522,26	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5830/E Implansystem	0001	001	1654603466		7.522,26
30/10/2020	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher Val.ref. Irap a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654603467	2.633,24	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Irap a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654603467		2.633,24
30/10/2020	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher Val.ref. Csl a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654603468	2.369,92	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Csl a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654603468		2.369,92
30/10/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612802	10,45	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612802		10,45
30/10/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612803	10,45	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654612803		10,45
30/10/2020	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616022	79,85	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616022		79,85
30/10/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes Val.ref. Tam linhas aereas	0001	001	1654616023	2.094,55	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tam linhas aereas	0001	001	1654616023		2.094,55
30/10/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747907	5.750,00	
30/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747907		5.750,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>20.907,72</b>	<b>20.907,72</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>1.615.873,31</b>	<b>1.615.873,31</b>
03/11/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Val.ref. Aluguel sala.503	0001	001	1654597434	1.400,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 201

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aluguel sala.503	0001	001	1654597434		1.400,00
03/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Aluguel sala.501	0001	001	1654597435	1.650,73	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Aluguel sala.501	0001	001	1654597435		1.650,73
03/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane Carodoso Abreu	0001	001	1654597437	1.745,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Luciane Carodoso Abreu	0001	001	1654597437		1.745,00
03/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane Carodoso Abreu ( Faxina do escritorio)	0001	001	1654597438	660,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Luciane Carodoso Abreu ( Faxina do escritorio)	0001	001	1654597438		660,00
03/11/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Val.ref.dupl. 4337457 SET	0001	001	1654597439	310,80	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 4337457 SET	0001	001	1654597439		310,80
03/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 7522-2 DMF Medical	0001	001	1654597440	3.162,74	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 7522-2 DMF Medical	0001	001	1654597440		3.162,74
03/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 1277 Safirta Safe	0001	001	1654597444	5.800,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 1277 Safirta Safe	0001	001	1654597444		5.800,00
03/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 17911002 Optika Sistemas	0001	001	1654597445	2.610,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 17911002 Optika Sistemas	0001	001	1654597445		2.610,00
03/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 19752202 Biosat Produtos	0001	001	1654597446	5.305,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 19752202 Biosat Produtos	0001	001	1654597446		5.305,00
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616037	35.200,00	
03/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616037		35.200,00
03/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747940	2.400,00	
03/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747940		2.400,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Ajuste	0001	001	1654747942	5.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						

Continua...

Folha n° 929  
 Proc. n° 53/21  
 Rubrica B

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 202  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ajuste	0001	001	1654747942		5.000,00
03/11/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747963	3.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747963		3.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>68.244,27</b>	<b>68.244,27</b>
04/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6307 Implansystem	0001	001	1654597428	2.230,64	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6307 Implansystem	0001	001	1654597428		2.230,64
04/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 46369/1 Helca	0001	001	1654597429	9.672,39	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 46369/1 Helca	0001	001	1654597429		9.672,39
04/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 18248 Sartori	0001	001	1654597431	1.058,64	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 18248 Sartori	0001	001	1654597431		1.058,64
04/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 7698-1 DMF Medical	0001	001	1654597432	16.069,77	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 7698-1 DMF Medical	0001	001	1654597432		16.069,77
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616040	3.000,00	
04/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616040		3.000,00
04/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747943	5.621,04	
04/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747943		5.621,04
04/11/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747964	5.000,00	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747964		5.000,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>42.652,48</b>	<b>42.652,48</b>
05/11/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.nfs. 56 A dos S Pinheiro	0001	001	1654597363	6.533,00	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.nfs. 56 A dos S Pinheiro	0001	001	1654597363		6.533,00
05/11/2020	3.01.01.07.01.0091	- Taxas de condominio					
		Val.ref.dupl. 17635 Condominio Business Center	0001	001	1654597396	211,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17635 Condominio Business Center	0001	001	1654597396		211,00
05/11/2020	3.01.01.07.01.0091	- Taxas de condominio					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 203

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 17632 Condominio Business Center	0001	001	1654597397	211,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17632 Condominio Business Center	0001	001	1654597397		211,00
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 2508 Optika	0001	001	1654597398	3.400,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 2508 Optika	0001	001	1654597398		3.400,00
05/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Val.ref. Equatorial Energia comp. 10/2020	0001	001	1654597399	351,79	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Energia comp. 10/2020	0001	001	1654597399		351,79
05/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Val.ref. Equatorial Energia comp. 10/2020	0001	001	1654597400	343,57	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Energia comp. 10/2020	0001	001	1654597400		343,57
05/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Val.ref. Equatorial Energia comp. 10/2020 - sala 503	0001	001	1654597401	282,67	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Equatorial Energia comp. 10/2020 - sala 503	0001	001	1654597401		282,67
05/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	1654597402	2.660,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	1654597402		2.660,00
05/11/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Val.ref. Net servicos	0001	001	1654597403	225,17	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Net servicos	0001	001	1654597403		225,17
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6341/A	0001	001	1654597404	9.727,30	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6341/A	0001	001	1654597404		9.727,30
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 75602 Jv Mrdic	0001	001	1654597421	1.747,50	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 75602 Jv Mrdic	0001	001	1654597421		1.747,50
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6309 Implansystem	0001	001	1654597422	105,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6309 Implansystem	0001	001	1654597422		105,00
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 87224C Razek	0001	001	1654597423	1.265,56	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

Folha nº 931  
 Proc. nº 53/91  
 Rubrica FR

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 204  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 87224C Razek - Fornecedores Diversos	0001	001	1654597423		1.265,56
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 75572/G Ortocir - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	1654597424	524,00	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 75572/G Ortocir - Fornecedores Diversos	0001	001	1654597424		524,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Biosat - Banco Safra c/c 00580808-4	0001	001	1654597425	2.786,40	
05/11/2020	3.01.01.07.01.0019	Val.ref. Biosat - Alimentação do Trabalhador	0001	001	1654597425		2.786,40
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Val.ref. Alimentacao e vale transporte - Caixa	0001	001	1654597427	581,00	
05/11/2020	3.01.01.07.01.0008	Val.ref. Alimentacao e vale transporte - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	1654597427		581,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Lilaesse Caxias ( Servicos de Marcenaria) - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	1654597506	1.602,00	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref. Lilaesse Caxias ( Servicos de Marcenaria) - Fornecedores Diversos	0001	001	1654597506		1.602,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 1140 L G Costa Eireli - Caixa	0001	001	1654597734	279,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 1140 L G Costa Eireli - Caixa	0001	001	1654597734		279,00
05/11/2020	1.01.05.01.04.0001	Val.ref. Luciane Cardoso A - Adiantamento a Socios	0001	001	1654616073	2.660,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref. Luciane Cardoso A - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	1654616073		2.660,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Cliente - Banco Safra c/c 00580808-4	0001	001	1654747944	1.900,00	
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Val.ref. Cliente - Clientes Diversos	0001	001	1654747944		1.900,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Val.ref. Resgate - Banco Safra c/c 00580808-4	0001	001	1654747953	1.000,04	
05/11/2020	1.01.01.11.01.0006	Val.ref. Resgate - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	0001	001	1654747953		1.000,04
05/11/2020	3.01.01.09.01.0000	Val.ref. Cesta de relacionamento - Tarifa Bancaria	0001	001	1654748099	39,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0003	Val.ref. Cesta de relacionamento - Banco Sincredi C/C 009709	0001	001	1654748099		39,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>38.435,00</b>	<b>38.435,00</b>
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Val.ref.dupl. 56 A dos S Pinheiro - Fornecedores Diversos	0001	001	1654597364	6.533,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Val.ref.dupl. 56 A dos S Pinheiro - Banco do Brasil - 46.690-5	0001	001	1654597364		6.533,00
06/11/2020	3.01.01.07.01.0009	Val.ref.dupl. 23 Antonio Carlos da Silva - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	1654597376	5.906,11	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 205

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref.dupl. 23 Antonio Carlos da Silva	0001	001	1654597376		5.906,11
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref.Antoniell Serra Costa	0001	001	1654597384	1.035,68	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref.Antoniell Serra Costa	0001	001	1654597384		1.035,68
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654597385	1.550,11	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654597385		1.550,11
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654597386	1.260,65	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654597386		1.260,65
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654597387	611,81	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654597387		611,81
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Willian M Pereira	0001	001	1654597388	1.880,08	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Willian M Pereira	0001	001	1654597388		1.880,08
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	1654597389	1.113,47	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	1654597389		1.113,47
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Euderson de Sousa Pereira	0001	001	1654597390	1.593,63	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Euderson de Sousa Pereira	0001	001	1654597390		1.593,63
06/11/2020	2.01.01.03.01.0019 - Pro-Labore	Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597391	4.487,48	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597391		4.487,48
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 77152 Ortocir	0001	001	1654597393	700,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 77152 Ortocir	0001	001	1654597393		700,00
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 77151/A Ortocir	0001	001	1654597394	689,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 77151/A Ortocir	0001	001	1654597394		689,00
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 23589/2 Gm dos Reis	0001	001	1654597395	9.434,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 23589/2 Gm dos Reis	0001	001	1654597395		9.434,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 206

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654616076	10.000,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654616076		10.000,00
06/11/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Val.ref. Fgts a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654616081	876,89	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Fgts a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654616081		876,89
06/11/2020	3.01.01.09.01.0000	Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616083	10,45	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616083		10,45
06/11/2020	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616084	93,85	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616084		93,85
06/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747945	600,00	
06/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747945		600,00
06/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747954	5.000,18	
06/11/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate	0001	001	1654747954		5.000,18
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>53.376,39</b>	<b>53.376,39</b>
09/11/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios Val.ref.dupl. 117800010011903 ( Carro do Junior)	0001	001	1654597377	1.792,20	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref.dupl. 117800010011903 ( Carro do Junior)	0001	001	1654597377		1.792,20
09/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 6329 Implansystem	0001	001	1654597381	978,32	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref.dupl. 6329 Implansystem	0001	001	1654597381		978,32
09/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 2195/003 Ocx	0001	001	1654597383	2.014,04	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref.dupl. 2195/003 Ocx	0001	001	1654597383		2.014,04
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654616044	4.670,00	
09/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654616044		4.670,00
09/11/2020	3.01.01.07.01.0085	Cartao de Credito Val.ref. Cartao de credito empresarial	0001	001	1654616085	12.561,33	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 207  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Cartao de credito empresarial	0001	001	1654616085		12.561,33
09/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747955	105.001,31	
09/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747955		105.001,31
09/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Empréstimo ao socio - Mauricio de Miranda	0001	001	1654747973	100.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Empréstimo ao socio - Mauricio de Miranda	0001	001	1654747973		100.000,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>227.017,20</b>	<b>227.017,20</b>
10/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Empréstimo ao socio - Luciane Cardoso Abreu de Sousa	0001	001	1654597355	10.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Empréstimo ao socio - Luciane Cardoso Abreu de Sousa	0001	001	1654597355		10.000,00
10/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. Aluguel sala 1233	0001	001	1654597356	1.822,36	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Aluguel sala 1233	0001	001	1654597356		1.822,36
10/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. Aluguel sala 1231	0001	001	1654597357	1.822,36	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Aluguel sala 1231	0001	001	1654597357		1.822,36
10/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. Aluguel sala 1233	0001	001	1654597358	4.932,62	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Aluguel sala 1233	0001	001	1654597358		4.932,62
10/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref. Aluguel sala 1231	0001	001	1654597359	4.932,62	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Aluguel sala 1231	0001	001	1654597359		4.932,62
10/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Claro servicos	0001	001	1654597360	52,28	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Claro servicos	0001	001	1654597360		52,28
10/11/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. Rita de Cassia Cruz	0001	001	1654597362	988,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Rita de Cassia Cruz	0001	001	1654597362		988,00
10/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 87609 C Razek	0001	001	1654597365	1.788,59	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref.dupl. 87609 C Razek	0001	001	1654597365		1.788,59

Continua...

Folha nº 935  
 Proc. nº 53/24  
 Rubrica §

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 208  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616095	79,85	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616095		79,85
10/11/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616096	261,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616096		261,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747956	50.206,22	
10/11/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747956		50.206,22
10/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747957	9.492,30	
10/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747957		9.492,30
10/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747974	15.298,55	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654747974		15.298,55
10/11/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747975	35.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747975		35.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>136.676,75</b>	<b>136.676,75</b>
11/11/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito					
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	1654597351	2.144,43	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cartao Santander	0001	001	1654597351		2.144,43
11/11/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597352	1.237,60	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597352		1.237,60
11/11/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	1654597353	3.730,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Luciane Cardoso	0001	001	1654597353		3.730,00
11/11/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 22209 Brito e Soares	0001	001	1654597367	4.779,37	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 22209 Brito e Soares	0001	001	1654597367		4.779,37
11/11/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. Assinatura eletrônica - Luciane - F M R Representacoes	0001	001	1654597508	150,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 209

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Assinatura eletrônica - Luciane - F M R Representações	0001	001	1654597508		150,00
11/11/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Val.ref. Ato de alteração contratual	0001	001	1654597509	304,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ato de alteração contratual	0001	001	1654597509		304,00
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616051	26.294,00	
11/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616051		26.294,00
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616052	57.820,00	
11/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616052		57.820,00
11/11/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancária					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616103	10,45	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616103		10,45
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>96.469,85</b>	<b>96.469,85</b>
12/11/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.nfs. 4325/001 Viman	0001	001	1654597500	4.482,80	
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.nfs. 4325/001 Viman	0001	001	1654597500		4.482,80
12/11/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Val.ref.dupl. 495.893 Centro Eletrico	0001	001	1654597519	1.606,60	
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 495.893 Centro Eletrico	0001	001	1654597519		1.606,60
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616053	8.000,00	
12/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616053		8.000,00
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 89754 Razek	0001	001	1654616105	2.276,50	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 89754 Razek	0001	001	1654616105		2.276,50
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>16.365,90</b>	<b>16.365,90</b>
13/11/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 1291532 Gollog	0001	001	1654597505	428,29	
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 1291532 Gollog	0001	001	1654597505		428,29
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6347 Implansystem	0001	001	1654597510	722,22	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6347 Implansystem	0001	001	1654597510		722,22
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1632 Safira Safe	0001	001	1654597511	6.080,00	

Continua...

Folha nº 937  
 Proc. nº 53/21  
 Rubrica SB

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 210  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 1632 Safira Safe	0001	001	1654597511		6.080,00
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 41170B Mr M C E Hospitalares	0001	001	1654597512	1.072,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 41170B Mr M C E Hospitalares	0001	001	1654597512		1.072,00
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref. Lasermed Conserto	0001	001	1654597513	8.500,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Lasermed Conserto	0001	001	1654597513		8.500,00
13/11/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Rita de Casisia Cruz	0001	001	1654597514	2.000,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Rita de Casisia Cruz	0001	001	1654597514		2.000,00
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 41170B Mr Medical	0001	001	1654597903	1.072,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 41170B Mr Medical	0001	001	1654597903		1.072,00
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654616054	1.072,00	
13/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654616054		1.072,00
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654616055	33.060,00	
13/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654616055		33.060,00
13/11/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616106	10,45	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616106		10,45
13/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747946	2.100,00	
13/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747946		2.100,00
13/11/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Resgate	0001	001	1654747958	7.000,11	
13/11/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Resgate	0001	001	1654747958		7.000,11
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>63.117,07</b>	<b>63.117,07</b>
14/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 123 Oxigenio Nordeste	0001	001	1654597904	102,30	
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref.dupl. 123 Oxigenio Nordeste	0001	001	1654597904		102,30
14/11/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 211

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Rita de Cassia Cruz	0001	001	1654597905	12.100,00	
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Rita de Cassia Cruz	0001	001	1654597905		12.100,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>12.202,30</b>	<b>12.202,30</b>
15/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6209 Implansystem	0001	001	1654597906	1.963,22	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 6209 Implansystem	0001	001	1654597906		1.963,22
15/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6221 Implansystem	0001	001	1654597907	1.542,67	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 6221 Implansystem	0001	001	1654597907		1.542,67
15/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6223 Implansystem	0001	001	1654597908	1.450,00	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 6223 Implansystem	0001	001	1654597908		1.450,00
15/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 1547 Safira Safe	0001	001	1654597994	6.080,00	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 1547 Safira Safe	0001	001	1654597994		6.080,00
15/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo Fixo	0001	001	1654597995	175,58	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Vivo Fixo	0001	001	1654597995		175,58
15/11/2020	3.01.01.07.01.0088 - Plano de Saude						
		Val.ref.fat. 838149534 Bradesco Saude	0001	001	1654597996	4.475,31	
15/11/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref.fat. 838149534 Bradesco Saude	0001	001	1654597996	131,23	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.fat. 838149534 Bradesco Saude	0001	001	1654597996		4.606,54
15/11/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 6032845 Tam Linhas	0001	001	1654597997	1.924,16	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 6032845 Tam Linhas	0001	001	1654597997		1.924,16
15/11/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Val.ref.dupl. 4331/001 Viman	0001	001	1654597998	1.944,80	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 4331/001 Viman	0001	001	1654597998		1.944,80
15/11/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Val.ref. Rita de Cassia Cruz de Sousa	0001	001	1654597999	2.998,00	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref. Rita de Cassia Cruz de Sousa	0001	001	1654597999		2.998,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>22.684,97</b>	<b>22.684,97</b>
16/11/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 30805 Gollog	0001	001	1654597458	465,25	
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 18

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 212

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 30805 Gollog	0001	001	1654597458		465,25
16/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref.dupl. 2218333899 Gregorio F F Ribeiro	0001	001	1654597462	13.546,14	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref.dupl. 2218333899 Gregorio F F Ribeiro	0001	001	1654597462		13.546,14
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref. LOC1 DMF Medical	0001	001	1654597487	1.850,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. LOC1 DMF Medical	0001	001	1654597487		1.850,00
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.duol. 1547 Safira Safe	0001	001	1654597489	6.080,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.duol. 1547 Safira Safe	0001	001	1654597489		6.080,00
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 5995/D Implansystem	0001	001	1654597491	413,10	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 5995/D Implansystem	0001	001	1654597491		413,10
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 41984A Mr M C E Hospitalares	0001	001	1654597494	2.635,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 41984A Mr M C E Hospitalares	0001	001	1654597494		2.635,00
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 23974/1 GM dos Reis Industria	0001	001	1654597496	5.493,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 23974/1 GM dos Reis Industria	0001	001	1654597496		5.493,00
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 90260 Razek Equipamentos	0001	001	1654597498	563,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 90260 Razek Equipamentos	0001	001	1654597498		563,00
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 4325/001 Viman	0001	001	1654597499	4.482,80	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 4325/001 Viman	0001	001	1654597499		4.482,80
16/11/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 6046164 Tam Linhas	0001	001	1654597501	968,44	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6046164 Tam Linhas	0001	001	1654597501		968,44
16/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Val.ref. Vivo Fixo	0001	001	1654597503	172,13	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Vivo Fixo	0001	001	1654597503		172,13

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 213  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 2111022 Traumedica	0001	001	1654597504	91,06	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 2111022 Traumedica	0001	001	1654597504		91,06
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616056	14.400,00	
16/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616056		14.400,00
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616057	1.207,50	
16/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616057		1.207,50
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616058	12.090,00	
16/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616058		12.090,00
16/11/2020	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616108	159,70	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616108		159,70
16/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747959	13.000,10	
16/11/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654747959		13.000,10
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>77.617,22</b>	<b>77.617,22</b>
17/11/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Val.ref. JC Carimbos	0001	001	1654597456	90,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. JC Carimbos	0001	001	1654597456		90,00
17/11/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	1654597459	1.363,36	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	1654597459		1.363,36
17/11/2020	3.01.01.07.01.0088	Plano de Saude					
		Val.ref.dupl. 838152855 Bradesco Saude	0001	001	1654597460	3.941,47	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 838152855 Bradesco Saude	0001	001	1654597460		3.941,47
17/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 7522-3 DMF Medical	0001	001	1654597461	3.162,84	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 7522-3 DMF Medical	0001	001	1654597461		3.162,84
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616059	17.761,60	
17/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616059		17.761,60
17/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...

Folha n° 941  
 Proc. n° 53/21  
 Rubrica 8

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 214  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747947	21.994,44	
17/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747947		21.994,44
17/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747965	22.000,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747965		22.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>70.313,71</b>	<b>70.313,71</b>
18/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Implansystem ( Mauricio)	0001	001	1654597454	268.212,19	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Implansystem ( Mauricio)	0001	001	1654597454		268.212,19
18/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	1654597455	12.400,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	1654597455		12.400,00
18/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1395 Safira	0001	001	1654597457	6.080,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1395 Safira	0001	001	1654597457		6.080,00
18/11/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616109	10,45	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616109		10,45
18/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747960	200.677,66	
18/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747960		200.677,66
18/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747961	50.223,51	
18/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747961		50.223,51
18/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747962	17.000,09	
18/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747962		17.000,09
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>554.603,90</b>	<b>554.603,90</b>
19/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo comp. 09/2020	0001	001	1654597452	1.364,54	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo comp. 09/2020	0001	001	1654597452		1.364,54
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 3810 Solida Hospitalar	0001	001	1654597453	3.500,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3810 Solida Hospitalar	0001	001	1654597453		3.500,00
19/11/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 215  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ourocap	0001	001	1654616110	114,94	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Ourocap	0001	001	1654616110		114,94
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>4.979,48</b>	<b>4.979,48</b>
20/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6362 Implansystem	0001	001	1654597447	1.620,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6362 Implansystem	0001	001	1654597447		1.620,00
20/11/2020	3.01.01.07.01.0068 - Honorarios Contábeis						
		Val.ref. M.A.S Bogea	0001	001	1654597448	1.576,50	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. M.A.S Bogea	0001	001	1654597448		1.576,50
20/11/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597449	371,92	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597449		371,92
20/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597450	5.585,01	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Inss a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597450		5.585,01
20/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Aluguel sala 502	0001	001	1654597451	1.940,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Aluguel sala 502	0001	001	1654597451		1.940,00
20/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597730	1.000,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Luciane C Abreu de S Ribeiro	0001	001	1654597730		1.000,00
20/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	1654597731	31.110,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Mauricio de Miranda Pereira	0001	001	1654597731		31.110,00
20/11/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Val.ref. Icms a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597732	15.339,77	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Icms a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597732		15.339,77
20/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 2485/001 Ocx Implant	0001	001	1654597733	1.346,65	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 2485/001 Ocx Implant	0001	001	1654597733		1.346,65
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616061	42.497,90	
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616061		42.497,90
20/11/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616111	10,45	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 216  
 Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616111		10,45
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>102.398,20</b>	<b>102.398,20</b>
23/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 23589/3 Gm dos Reis Industria e comercio	0001	001	1654597720	9.434,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 23589/3 Gm dos Reis Industria e comercio	0001	001	1654597720		9.434,00
23/11/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Val.ref.dupl. 35497 Norti Tecnologia	0001	001	1654597721	186,69	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 35497 Norti Tecnologia	0001	001	1654597721		186,69
23/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 6369 Implansystem	0001	001	1654597722	1.467,48	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 6369 Implansystem	0001	001	1654597722		1.467,48
23/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 17946 Sartori	0001	001	1654597723	1.437,21	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 17946 Sartori	0001	001	1654597723		1.437,21
23/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 570/002 Medsupply	0001	001	1654597724	6.532,68	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 570/002 Medsupply	0001	001	1654597724		6.532,68
23/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 1499 Safira Safe	0001	001	1654597728	3.800,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 1499 Safira Safe	0001	001	1654597728		3.800,00
23/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 20193001 Biosat	0001	001	1654597729	4.411,80	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 20193001 Biosat	0001	001	1654597729		4.411,80
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654616063	19.468,00	
23/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654616063		19.468,00
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cliente	0001	001	1654616065	12.048,65	
23/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654616065		12.048,65
23/11/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616112	79,85	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616112		79,85
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>58.866,36</b>	<b>58.866,36</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 217  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. J.C Carlos Fonseca	0001	001	1654597709	120,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. J.C Carlos Fonseca	0001	001	1654597709		120,00
24/11/2020	3.01.01.07.01.0090	Brindes					
		Val.ref. Brindes	0001	001	1654597710	74,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Brindes	0001	001	1654597710		74,00
24/11/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Val.ref.dupl. 1310095 Gollog	0001	001	1654597714	653,42	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref.dupl. 1310095 Gollog	0001	001	1654597714		653,42
24/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 41441B Mr Medical	0001	001	1654597715	12.490,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 41441B Mr Medical	0001	001	1654597715		12.490,00
24/11/2020	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Val.ref.fat. 160854 Eagle	0001	001	1654597716	3.432,79	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.fat. 160854 Eagle	0001	001	1654597716		3.432,79
24/11/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Val.ref.dupl. 20/23745139 Sodexo	0001	001	1654597719	2.784,60	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 20/23745139 Sodexo	0001	001	1654597719		2.784,60
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616066	8.000,00	
24/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616066		8.000,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747948	31.800,00	
24/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747948		31.800,00
24/11/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747966	31.000,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747966		31.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>90.354,81</b>	<b>90.354,81</b>
25/11/2020	3.01.01.07.03.0008	IPTU					
		Val.ref. Iptu sala 502	0001	001	1654597672	756,93	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Iptu sala 502	0001	001	1654597672		756,93
25/11/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	1654597674	10,54	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo servicos	0001	001	1654597674		10,54
25/11/2020	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 218  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Icms a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597700	70,83	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Icms a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597700		70,83
25/11/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597702	8.270,83	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cofins a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597702		8.270,83
25/11/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Val.ref. Pis a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597706	1.792,01	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Pis a recolher comp. 10/2020	0001	001	1654597706		1.792,01
25/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6373 Implansistem	0001	001	1654597708	4.215,38	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6373 Implansistem	0001	001	1654597708		4.215,38
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616067	1.910,00	
25/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616067		1.910,00
25/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747949	2.790,00	
25/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747949		2.790,00
25/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747967	3.000,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747967		3.000,00
25/11/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização						
		Val.ref. Integralizaao Capital	0001	001	1654748111	25,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Integralizaao Capital	0001	001	1654748111		25,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>22.841,52</b>	<b>22.841,52</b>
26/11/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 1313491 Gollog	0001	001	1654597563	444,50	
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Val.ref.dupl. 1313491 Gollog	0001	001	1654597563		444,50
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 11679/04 Targmed	0001	001	1654597662	3.866,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 11679/04 Targmed	0001	001	1654597662		3.866,00
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 11170001 Adj ind com fixadores	0001	001	1654597663	2.080,02	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 11170001 Adj ind com fixadores	0001	001	1654597663		2.080,02

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 219  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 18859 Sartori	0001	001	1654597664	633,42	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 18859 Sartori	0001	001	1654597664		633,42
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 17363 Sartori	0001	001	1654597665	801,26	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 17363 Sartori	0001	001	1654597665		801,26
26/11/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Val.ref. Energia sala 503	0001	001	1654597667	91,77	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Energia sala 503	0001	001	1654597667		91,77
26/11/2020	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Val.ref.dupl. 160858 Eagle	0001	001	1654597669	1.680,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 160858 Eagle	0001	001	1654597669		1.680,00
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654616069	168.212,19	
26/11/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654616069		168.212,19
26/11/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Val.ref. Franscisco Roma	0001	001	1654616138	1.579,45	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Franscisco Roma	0001	001	1654616138		1.579,45
26/11/2020	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616142	159,70	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654616142		159,70
26/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747950	90.416,03	
26/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747950		90.416,03
26/11/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747968	91.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747968		91.000,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>360.964,34</b>	<b>360.964,34</b>
27/11/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654597655	15.000,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654597655		15.000,00
27/11/2020	1.01.01.02.01.0003	Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654597656	10.000,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654597656		10.000,00
27/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 220  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 63390 1/1Traumédica	0001	001	1654597661	700,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 63390 1/1Traumédica	0001	001	1654597661		700,00
27/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654616072	45.973,83	
27/11/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancária	Val.ref. Cliente	0001	001	1654616072		45.973,83
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616145	10,45	
27/11/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancária	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616145		10,45
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616146	10,45	
27/11/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancária	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616146		10,45
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616147	10,45	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616147		10,45
27/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747951	6.970,00	
27/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747951		6.970,00
27/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747969	6.000,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747969		6.000,00
27/11/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Amauri de Miranda	0001	001	1654748097	10.000,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Amauri de Miranda	0001	001	1654748097		10.000,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>94.675,18</b>	<b>94.675,18</b>
30/11/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Val.ref. Compra de mascara	0001	001	1654597534	300,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Compra de mascara	0001	001	1654597534		300,00
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654597540	1.705,01	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654597540		1.705,01
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654597545	1.705,01	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654597545		1.705,01
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 221  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654597547	1.705,79	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654597547		1.705,79
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	1654597553	1.439,45	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	1654597553		1.439,45
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	1654597555	1.705,79	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	1654597555		1.705,79
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	1654597557	1.366,20	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Gleidson de Sousa Aguiar	0001	001	1654597557		1.366,20
30/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. AB03 Oxigenio Nordeste	0001	001	1654597565	100,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. AB03 Oxigenio Nordeste	0001	001	1654597565		100,00
30/11/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSSL a Recolher						
		Val.ref.Csll a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597652	2.369,92	
30/11/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref.Csll a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597652	23,69	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.Csll a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597652		2.393,61
30/11/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Val.ref.Irpf a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597653	2.633,24	
30/11/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Val.ref.Irpf a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597653	26,33	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.Irpf a recolher comp. 09/2020	0001	001	1654597653		2.659,57
30/11/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 6049955 Tam Linhas	0001	001	1654597654	2.091,70	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6049955 Tam Linhas	0001	001	1654597654		2.091,70
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616070	7.200,00	
30/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616070		7.200,00
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616071	360,00	
30/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654616071		360,00
30/11/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616149	10,45	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 222  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616149		10,45
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616150	10,45	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654616150		10,45
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654616151	10.000,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654616151		10.000,00
30/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747952	150.000,73	
30/11/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654747952		150.000,73
30/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747970	150.000,00	
30/11/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747970		150.000,00
30/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747971	7,46	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747971		7,46
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>334.761,22</b>	<b>334.761,22</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>2.549.618,12</b>	<b>2.549.618,12</b>
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654747265	100.000,00	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654747265		100.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
02/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Val.ref. Despesa do escritorio	0001	001	1654607517	786,60	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Despesa do escritorio	0001	001	1654607517		786,60
02/12/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Val.ref.dupl. 4342773 SET-MA	0001	001	1654607518	466,20	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 4342773 SET-MA	0001	001	1654607518		466,20
02/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 18248 Luiz Guilherme	0001	001	1654607519	1.058,32	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 18248 Luiz Guilherme	0001	001	1654607519		1.058,32
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>2.311,12</b>	<b>2.311,12</b>
03/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654607509	20.000,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654607509		20.000,00
03/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 223

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Conserto Flexivel	0001	001	1654607510	6.633,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9						
		Val.ref. Conserto Flexivel	0001	001	1654607510		6.633,00
03/12/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Exata Imoveis e Serv	0001	001	1654607511	1.650,73	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Exata Imoveis e Serv	0001	001	1654607511		1.650,73
03/12/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Val.ref. Kr G I Eireli	0001	001	1654607512	1.400,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Kr G I Eireli	0001	001	1654607512		1.400,00
03/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Val.ref. Energia eletrica comp. 11/2020	0001	001	1654607513	328,95	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Energia eletrica comp. 11/2020	0001	001	1654607513		328,95
03/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Val.ref. Energia eletrica comp. 11/2020	0001	001	1654607514	284,27	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Energia eletrica comp. 11/2020	0001	001	1654607514		284,27
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 19752203 Biosat	0001	001	1654607515	5.305,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 19752203 Biosat	0001	001	1654607515		5.305,00
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 6341/B Implansystem	0001	001	1654607516	9.727,30	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6341/B Implansystem	0001	001	1654607516		9.727,30
03/12/2020	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações						
		Val.ref. A M Dutra	0001	001	1654747271	100,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. A M Dutra	0001	001	1654747271		100,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>45.429,25</b>	<b>45.429,25</b>
04/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 7698-2 DMF Medical	0001	001	1654607507	16.069,77	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 7698-2 DMF Medical	0001	001	1654607507		16.069,77
04/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 46369/2 Helca Imp	0001	001	1654607508	9.672,39	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 46369/2 Helca Imp	0001	001	1654607508		9.672,39
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ef. Clientes	0001	001	1654747266	24.823,41	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ef. Clientes	0001	001	1654747266		24.823,41
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 224  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ef. Clientes	0001	001	1654747267	16,05		
04/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Liberacao de desconto	0001	001	1654747267		16,05	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Liberacao de desconto	0001	001	1654747976	47.974,94		
04/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747976		47.974,94	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747977	48.000,00		
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Va.ref. Ajuste	0001	001	1654747977		48.000,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Va.ref. Ajuste	0001	001	1654747978	79,16		
			0001	001	1654747978		79,16	
			<b>Totais do dia 04:</b>				<b>146.635,72</b>	<b>146.635,72</b>
07/12/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref. A dos S Pinheiro	0001	001	1654607429	6.730,55		
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. A dos S Pinheiro	0001	001	1654607429		6.730,55	
07/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho	0001	001	1654607431	750,00		
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho	0001	001	1654607431		750,00	
07/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 20047102 Biosat	0001	001	1654607432	2.786,40		
07/12/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 20047102 Biosat	0001	001	1654607432		2.786,40	
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Willian P Santos	0001	001	1654607433	1.880,08		
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Willian P Santos	0001	001	1654607433		1.880,08	
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Dayannes Ribeiro	0001	001	1654607434	2.252,40		
07/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Dayannes Ribeiro	0001	001	1654607434		2.252,40	
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Francinilde Silva Santos	0001	001	1654607435	2.252,40		
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Francinilde Silva Santos	0001	001	1654607435		2.252,40	
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	1654607436	1.593,63		
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Euderson de Sousa Ribeiro	0001	001	1654607436		1.593,63	
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar							

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 225

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Gleidosn de Sousa Aguiar	0001	001	1654607437	1.257,68	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Gleidosn de Sousa Aguiar	0001	001	1654607437		1.257,68
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. MArcO Paulo S R Rodrigues	0001	001	1654607438	2.252,40	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. MArcO Paulo S R Rodrigues	0001	001	1654607438		2.252,40
07/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios						
		Val.ref. Luciane C Abreu S Ribeiro	0001	001	1654607440	2.660,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Luciane C Abreu S Ribeiro	0001	001	1654607440		2.660,00
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654607441	1.260,65	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654607441		1.260,65
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654607442	1.550,11	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654607442		1.550,11
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654607443	1.240,20	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654607443		1.240,20
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	1654607444	1.035,68	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Antoniel Serra Costa	0001	001	1654607444		1.035,68
07/12/2020	2.01.01.03.01.0019 - Pro-Labore						
		Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654607445	4.303,48	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709						
		Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654607445		4.303,48
07/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. Jv Medic	0001	001	1654607446	1.747,50	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. Jv Medic	0001	001	1654607446		1.747,50
07/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl.18132001 Optika Sistemas	0001	001	1654607447	3.479,65	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl.18132001 Optika Sistemas	0001	001	1654607447		3.479,65
07/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl.2530 Optika Sistemas	0001	001	1654607450	3.400,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl.2530 Optika Sistemas	0001	001	1654607450		3.400,00
07/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 77151/B Ortocir	0001	001	1654607451	689,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 226  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 77151/B Ortocir	0001	001	1654607451		689,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6405 Implansystem	0001	001	1654607452	105,00	
07/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6406 Implansystem	0001	001	1654607452		105,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6406 Implansystem	0001	001	1654607453	5.384,00	
07/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Val.ref.dupl. 6406 Implansystem	0001	001	1654607453		5.384,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Fgts a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607504	850,61	
07/12/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Val.ref. Fgts a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607504		850,61
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Vi.ref. V S Servicos	0001	001	1654747270	165,80	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Vi.ref. V S Servicos	0001	001	1654747270		165,80
07/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747979	2.148,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747979		2.148,00
07/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747997	160.000,42	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747997		160.000,42
07/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted enviada mesma tit	0001	001	1654748004	10.000,00	
07/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Ted enviada mesma tit	0001	001	1654748004		10.000,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao em renda fixa	0001	001	1654748005	150.000,00	
07/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Aplicacao em renda fixa	0001	001	1654748005		150.000,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654748112	39,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654748112		39,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>371.814,64</b>	<b>371.814,64</b>
08/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747980	48.013,48	
08/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747980		48.013,48
08/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747998	48.000,00	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747998		48.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 227

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747998		48.000,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>96.013,48</b>	<b>96.013,48</b>
09/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6419 Implansystem	0001	001	1654607418	300,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6419 Implansystem	0001	001	1654607418		300,00
09/12/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Financiamento Carro - Jurandir	0001	001	1654607421	1.792,20	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Financiamento Carro - Jurandir	0001	001	1654607421		1.792,20
09/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Val.ref. Willian P Santos	0001	001	1654607422	1.113,06	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Willian P Santos	0001	001	1654607422		1.113,06
09/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6426 Implansystem	0001	001	1654607423	486,16	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6426 Implansystem	0001	001	1654607423		486,16
09/12/2020	3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações					
		Val.ref. A M Dutra	0001	001	1654607424	900,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. A M Dutra	0001	001	1654607424		900,00
09/12/2020	1.01.05.01.04.0001	Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Carro do Mauricio	0001	001	1654607425	4.234,68	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Carro do Mauricio	0001	001	1654607425		4.234,68
09/12/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Val.ref. Antonio Carlos da Silva Leitao	0001	001	1654607426	5.292,36	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Val.ref. Antonio Carlos da Silva Leitao	0001	001	1654607426		5.292,36
09/12/2020	3.01.01.07.01.0085	Cartao de Credito					
		Val.ref.Pg. Cartao de Credito	0001	001	1654747272	8.524,97	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.Pg. Cartao de Credito	0001	001	1654747272		8.524,97
09/12/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747981	4.320,00	
09/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747981		4.320,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654748006	7.000,02	
09/12/2020	1.01.01.11.01.0006	Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654748006		7.000,02
09/12/2020	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. Ted enviada outra tit	0001	001	1654748007	7.392,36	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0009	Banco Safra c/c 00580808-4					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 228  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ted enviada outra tit	0001	001	1654748007		7.392,36
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>41.355,81</b>	<b>41.355,81</b>
10/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	1654607362	998,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	1654607362		998,00
10/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	1654607364	10.000,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	1654607364		10.000,00
10/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654607367	17.172,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654607367		17.172,00
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 27327/001 Implanfix	0001	001	1654607370	235,78	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 27327/001 Implanfix	0001	001	1654607370		235,78
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1761 Safira Safe	0001	001	1654607374	6.080,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 1761 Safira Safe	0001	001	1654607374		6.080,00
10/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- Transferencia a identificar					
		Val.ref. Financiamento sala 1231	0001	001	1654607376	5.091,94	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Financiamento sala 1231	0001	001	1654607376		5.091,94
10/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- Transferencia a identificar					
		Val.ref. Financiamento sala 1231	0001	001	1654607385	1.881,22	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Financiamento sala 1231	0001	001	1654607385		1.881,22
10/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- Transferencia a identificar					
		Val.ref. Financiamento sala	0001	001	1654607388	5.091,94	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Financiamento sala	0001	001	1654607388		5.091,94
10/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- Transferencia a identificar					
		Val.ref. Financiamento sala	0001	001	1654607389	1.881,22	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Financiamento sala	0001	001	1654607389		1.881,22
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 2568/001 Ocx	0001	001	1654607390	1.491,65	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref.dupl. 2568/001 Ocx	0001	001	1654607390		1.491,65
10/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Val.ref. Energia eletrica comp. 11/2020	0001	001	1654607391	391,52	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 229  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Energia eletrica comp. 11/2020	0001	001	1654607391		391,52
10/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747276	10,45	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747276		10,45
10/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747277	10,45	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747277		10,45
10/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747278	10,45	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747278		10,45
10/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val..ref. Tarifa	0001	001	1654747279	261,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val..ref. Tarifa	0001	001	1654747279		261,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654748008	22.000,06	
10/12/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654748008		22.000,06
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654748010	22.145,27	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Pg. boleto	0001	001	1654748010		22.145,27
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>94.752,95</b>	<b>94.752,95</b>
11/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 42446A Mr Medical	0001	001	1654607392	3.335,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 42446A Mr Medical	0001	001	1654607392		3.335,00
11/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl. 22428 Brito e Soares	0001	001	1654607398	5.795,70	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 22428 Brito e Soares	0001	001	1654607398		5.795,70
11/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654607404	6.300,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654607404		6.300,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Wendysnara	0001	001	1654607405	460,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Wendysnara	0001	001	1654607405		460,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Val.ref. Adriana Ribeiro de Sousa	0001	001	1654607406	2.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 230  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Adriana Ribeiro de Sousa	0001	001	1654607406		2.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Carodoso	0001	001	1654607416	3.730,00	
11/12/2020	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações	Val.ref. Luciane Carodoso	0001	001	1654607416		3.730,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. CArolina Dourado - Festa de fim de ano	0001	001	1654607417	2.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. CArolina Dourado - Festa de fim de ano	0001	001	1654607417		2.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654747280	50.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesma empresa	0001	001	1654747280		50.000,00
11/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747281	10,45	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747281		10,45
11/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747282	10,45	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747282		10,45
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747283	2.330,00	
11/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747283		2.330,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747982	2.480,00	
11/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747982		2.480,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654748011	48.000,12	
11/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654748011		48.000,12
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>126.451,72</b>	<b>126.451,72</b>
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 41170A Mr Medical	0001	001	1654607357	1.072,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 41170A Mr Medical	0001	001	1654607357		1.072,00
14/12/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Val.ref.dupl. 18705 Condominio do Bus Cen Renascenca	0001	001	1654607529	423,79	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 18705 Condominio do Bus Cen Renascenca	0001	001	1654607529		423,79

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 231  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Val.ref.dupl. 18701 Condominio do Bus Cen Renascenca	0001	001	1654607537	423,79	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 18701 Condominio do Bus Cen Renascenca	0001	001	1654607537		423,79
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1547 Safira Safe Comercio	0001	001	1654607541	6.080,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1547 Safira Safe Comercio	0001	001	1654607541		6.080,00
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1632 Safira Safe Comercio	0001	001	1654607542	6.080,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1632 Safira Safe Comercio	0001	001	1654607542		6.080,00
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 24474/1 GM dos Reis	0001	001	1654607543	6.529,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 24474/1 GM dos Reis	0001	001	1654607543		6.529,00
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 6444 Implansistem	0001	001	1654607544	3.800,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 6444 Implansistem	0001	001	1654607544		3.800,00
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 89754 Razek	0001	001	1654607545	2.276,50	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 89754 Razek	0001	001	1654607545		2.276,50
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 41984/B Mr Medical Comercio	0001	001	1654607547	2.635,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 41984/B Mr Medical Comercio	0001	001	1654607547		2.635,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>29.320,08</b>	<b>29.320,08</b>
15/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654607569	20.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654607569		20.000,00
15/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Banco Bradesco	0001	001	1654607570	16.158,04	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Banco Bradesco	0001	001	1654607570		16.158,04
15/12/2020	3.01.01.07.01.0087	- Aluguel de Equipamentos					
		Val.ref. Lasermed Conserto	0001	001	1654607572	8.500,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Lasermed Conserto	0001	001	1654607572		8.500,00
15/12/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 202016621 Ph Logistica	0001	001	1654607574	2.273,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 232  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 202016621 Ph Logistica	0001	001	1654607574		2.273,00
15/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Val.ref. Vivo fixo	0001	001	1654607579	166,76	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vivo fixo	0001	001	1654607579		166,76
15/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref. Dmf Medical	0001	001	1654607580	1.850,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Dmf Medical	0001	001	1654607580		1.850,00
15/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref.dupl.4667/001 Viman Solucoes	0001	001	1654607583	1.944,80	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl.4667/001 Viman Solucoes	0001	001	1654607583		1.944,80
15/12/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. Tam linhas aereas	0001	001	1654607585	763,62	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. Tam linhas aereas	0001	001	1654607585		763,62
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654747284	121.387,27	
15/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654747284		121.387,27
15/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747285	10,45	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747285		10,45
15/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747983	3.215,79	
15/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747983		3.215,79
15/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747984	4.863,09	
15/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747984		4.863,09
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>181.132,82</b>	<b>181.132,82</b>
16/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. JCarimbos	0001	001	1654607803	200,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. JCarimbos	0001	001	1654607803		200,00
16/12/2020	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654607804	2.271,21	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Nayane Bruce Batalha Cunha	0001	001	1654607804		2.271,21
16/12/2020	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654607805	2.562,20	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 233

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Juliana Neres da Silva	0001	001	1654607805		2.562,20
16/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 5995/E Implansystem	0001	001	1654607806	413,13	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 5995/E Implansystem	0001	001	1654607806		413,13
16/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Val.ref. Fgts rescisorio	0001	001	1654607808	2.996,86	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Fgts rescisorio	0001	001	1654607808		2.996,86
16/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Val.ref. Fgts rescisorio	0001	001	1654607809	3.191,31	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Fgts rescisorio	0001	001	1654607809		3.191,31
16/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6454 Implansystem	0001	001	1654607812	2.252,93	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6454 Implansystem	0001	001	1654607812		2.252,93
16/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 1797 Safira Safe	0001	001	1654607817	2.380,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 1797 Safira Safe	0001	001	1654607817		2.380,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Unimedd	0001	001	1654747286	5.800,00	
16/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Unimedd	0001	001	1654747286		5.800,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654748012	10.000,05	
16/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654748012		10.000,05
16/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Ted enviada de mesma tit	0001	001	1654748014	10.000,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted enviada de mesma tit	0001	001	1654748014		10.000,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>42.067,69</b>	<b>42.067,69</b>
17/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	1654607711	7.833,33	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	1654607711		7.833,33
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6458 Implansystem	0001	001	1654607712	4.990,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6458 Implansystem	0001	001	1654607712		4.990,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6459 Implansystem	0001	001	1654607757	600,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 234

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6459 Implansystem	0001	001	1654607757		600,00
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 14525 M M Pereira	0001	001	1654607758	350,00	
17/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref.dupl. 14525 M M Pereira	0001	001	1654607758		350,00
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo	0001	001	1654607759	1.405,20	
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Vivo	0001	001	1654607759		1.405,20
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3810 Solida	0001	001	1654607760	3.500,00	
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 3810 Solida	0001	001	1654607760		3.500,00
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 3935 Solida	0001	001	1654607762	2.704,72	
17/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref.dupl. 3935 Solida	0001	001	1654607762		2.704,72
17/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654607765	8.000,00	
17/12/2020	3.01.01.07.01.0088 - Plano de Saude	Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654607765		8.000,00
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Bradesco Saude	0001	001	1654607766	3.941,47	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Bradesco Saude	0001	001	1654607766		3.941,47
17/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747287	8.000,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747287		8.000,00
17/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654747288	70.000,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654747288		70.000,00
17/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747985	2.194,20	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747985		2.194,20
17/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654748015	8.000,05	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. Resgate	0001	001	1654748015		8.000,05
17/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Ted mesma titularidade	0001	001	1654748016	10.000,00	
17/12/2020		Val.ref. Ted mesma titularidade	0001	001	1654748016		10.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>131.518,97</b>	<b>131.518,97</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 235  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Val.ref. Motiva	0001	001	1654607681	7.302,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0008	- Banco Santander C/C 13-003630-4					
		Val.ref. Motiva	0001	001	1654607681		7.302,00
18/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654607683	4.400,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Luciane C Abreu	0001	001	1654607683		4.400,00
18/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 13/2020	0001	001	1654607688	2.056,47	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 13/2020	0001	001	1654607688		2.056,47
18/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607699	5.458,16	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Inss a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607699		5.458,16
18/12/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607700	371,92	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Irrf a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607700		371,92
18/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1395 Safira	0001	001	1654607703	6.080,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1395 Safira	0001	001	1654607703		6.080,00
18/12/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Val.ref.dupl. 2011022193 Braspress	0001	001	1654607707	252,23	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 2011022193 Braspress	0001	001	1654607707		252,23
18/12/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654607709	1.500,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Banco Sincredi C/C 009709					
		Val.ref. Aline Lindoso Diniz	0001	001	1654607709		1.500,00
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654747290	12.740,00	
18/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Clientes	0001	001	1654747290		12.740,00
18/12/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. VS Servicos	0001	001	1654747291	79,85	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. VS Servicos	0001	001	1654747291		79,85
18/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747986	160,00	
18/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747986		160,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>40.400,63</b>	<b>40.400,63</b>
21/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 236

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 20193002 Biosat	0001	001	1654607644	4.411,80	
21/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 20193002 Biosat	0001	001	1654607644		4.411,80
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 2485/002 Ocx	0001	001	1654607646	1.346,65	
21/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 2485/002 Ocx	0001	001	1654607646		1.346,65
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 17946 Sartori	0001	001	1654607661	1.437,21	
21/12/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Val.ref.dupl. 17946 Sartori	0001	001	1654607661		1.437,21
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	1654607667	998,00	
21/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Rita de Cassia	0001	001	1654607667		998,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	1654607677	15.000,00	
21/12/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	1654607677		15.000,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Icms a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607922	4.210,16	
21/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref. Icms a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607922		4.210,16
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6467 Implansystem	0001	001	1654607924	105,00	
21/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6467 Implansystem	0001	001	1654607924		105,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6468 Implansystem	0001	001	1654607927	1.244,13	
21/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Honorarios Contábeis	Val.ref.dupl. 6468 Implansystem	0001	001	1654607927		1.244,13
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. M A S Bogea	0001	001	1654607928	3.153,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. M A S Bogea	0001	001	1654607928		3.153,00
21/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747292	1.320,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747292		1.320,00
21/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747293	27.832,20	
21/12/2020	1.01.01.11.01.0004 - Ourocap PM	Val.ref. Clientes	0001	001	1654747293		27.832,20
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Ourocap PM	0001	001	1654747294	114,94	

Continua...



**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 237

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Ourocap PM	0001	001	1654747294		114,94
21/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747295	10,45	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747295		10,45
21/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747296	10,45	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747296		10,45
21/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747297	10,45	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747297		10,45
21/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654747298	28.560,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654747298		28.560,00
21/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 102-1 Quantum	0001	001	1654747300	1.240,25	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 102-1 Quantum	0001	001	1654747300		1.240,25
21/12/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Val.ref.dupl. 473/16 Focus	0001	001	1654747304	1.940,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 473/16 Focus	0001	001	1654747304		1.940,00
21/12/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654747305	79,85	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654747305		79,85
21/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747987	1.350,00	
21/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747987		1.350,00
21/12/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747999	2.000,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654747999		2.000,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>96.374,54</b>	<b>96.374,54</b>
22/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Val.ref.dupl. 1499 Safira Safe	0001	001	1654607910	3.800,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref.dupl. 1499 Safira Safe	0001	001	1654607910		3.800,00
22/12/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho	0001	001	1654607914	200,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Joao Costa Ferreira Filho	0001	001	1654607914		200,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 238  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2020	3.01.01.07.01.0085	- Cartao de Credito Val.ref. Cartao Santander	0001	001	1654607918	2.282,09	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Cartao Santander	0001	001	1654607918		2.282,09
22/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747306	10,45	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747306		10,45
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Clientes	0001	001	1654747307	52.652,50	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Clientes	0001	001	1654747307		52.652,50
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Clientes	0001	001	1654747308	5.824,00	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Clientes	0001	001	1654747308		5.824,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Clientes	0001	001	1654747309	64.691,00	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Clientes	0001	001	1654747309		64.691,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747988	1.181,47	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747988		1.181,47
22/12/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654748000	1.000,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654748000		1.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>131.641,51</b>	<b>131.641,51</b>
23/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 20499001 Biosat	0001	001	1654607893	4.644,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref.dupl. 20499001 Biosat	0001	001	1654607893		4.644,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Val.ref. Adriano Santos Pinheiro	0001	001	1654607894	300,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Adriano Santos Pinheiro	0001	001	1654607894		300,00
23/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Val.ref.dupl. 5720/003 Medsupply	0001	001	1654607900	6.534,64	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 5720/003 Medsupply	0001	001	1654607900		6.534,64
23/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Val.ref.dupl. 24058210 Sodexo	0001	001	1654607902	3.884,40	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref.dupl. 24058210 Sodexo	0001	001	1654607902		3.884,40
23/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 239  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Gado	0001	001	1654607904	1.026,50	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gado	0001	001	1654607904		1.026,50
23/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Gado	0001	001	1654607908	4.896,65	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gado	0001	001	1654607908		4.896,65
23/12/2020	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento a Socios	Val.ref. Gado	0001	001	1654607909	9.349,50	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Gado	0001	001	1654607909		9.349,50
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747310	33.161,70	
23/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747310		33.161,70
23/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747311	10,45	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747311		10,45
23/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747312	10,45	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747312		10,45
23/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747313	10,45	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747313		10,45
23/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747989	3.550,00	
23/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747989		3.550,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Resgate	0001	001	1654748038	1.000,02	
23/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Resgate	0001	001	1654748038		1.000,02
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>68.378,76</b>	<b>68.378,76</b>
24/12/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref.dupl. 235 Maxitek Comercio	0001	001	1654607884	690,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 235 Maxitek Comercio	0001	001	1654607884		690,00
24/12/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Val.ref.dupl. 236 Maxitek Comercio	0001	001	1654607885	690,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 236 Maxitek Comercio	0001	001	1654607885		690,00
24/12/2020	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Val.ref. Cofins a recolher comp. 11/2020	0001	001	1654607887	6.436,63	

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 240  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cofins a recolher comp.11/2020	0001	001	1654607887		6.436,63
24/12/2020	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Val.ref. Pis a recolher comp.11/2020	0001	001	1654607888	1.394,60	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Pis a recolher comp.11/2020	0001	001	1654607888		1.394,60
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 14058001 Biometal Industria	0001	001	1654607889	2.920,28	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 14058001 Biometal Industria	0001	001	1654607889		2.920,28
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 11216/001 Adj Industria	0001	001	1654607890	1.599,80	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 11216/001 Adj Industria	0001	001	1654607890		1.599,80
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 18859 Sartori	0001	001	1654607891	633,42	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 18859 Sartori	0001	001	1654607891		633,42
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 11170002 Adj Ind	0001	001	1654607892	2.080,03	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 11170002 Adj Ind	0001	001	1654607892		2.080,03
24/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747314	10,45	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747314		10,45
24/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747315	10,45	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747315		10,45
24/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747990	5.310,00	
24/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747990		5.310,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747991	1.483,62	
24/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747991		1.483,62
24/12/2020	1.01.01.11.01.0006 - Aplicacao renda fixa - Bco Safra	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654748001	6.000,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4	Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654748001		6.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>29.259,28</b>	<b>29.259,28</b>
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6493 Implansystem	0001	001	1654607866	105,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Folha: 241

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref.dupl. 6493 Implansystem	0001	001	1654607866		105,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 6492 Implansystem	0001	001	1654607867	489,16	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 6492 Implansystem	0001	001	1654607867		489,16
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 24474/2 GM dos Reis	0001	001	1654607868	6.529,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 24474/2 GM dos Reis	0001	001	1654607868		6.529,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 0235 Oxigenio Nordeste	0001	001	1654607869	100,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 0235 Oxigenio Nordeste	0001	001	1654607869		100,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Val.ref.dupl. 92059 Razek	0001	001	1654607871	1.389,20	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref.dupl. 92059 Razek	0001	001	1654607871		1.389,20
28/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo 11/2020	0001	001	1654607872	382,88	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo 11/2020	0001	001	1654607872		382,88
28/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Val.ref. Vivo 11/2020	0001	001	1654607876	573,92	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Vivo 11/2020	0001	001	1654607876		573,92
28/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Val.ref. Robson J N Martins	0001	001	1654607877	80,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Robson J N Martins	0001	001	1654607877		80,00
28/12/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Val.ref.dupl. 244 J da S Batista	0001	001	1654607879	300,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0010 - Banco Itau c/c 44904-9	Val.ref.dupl. 244 J da S Batista	0001	001	1654607879		300,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747316	6.757,50	
28/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747316		6.757,50
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747317	6.472,00	
28/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Val.ref. Cliente	0001	001	1654747317		6.472,00
28/12/2020	1.01.01.11.01.0005 - Titulo de Capitalização	Val.ref. integralizacao Capital	0001	001	1654748119	25,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Banco Sincredi C/C 009709	Val.ref. integralizacao Capital	0001	001	1654748119		25,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>23.203,66</b>	<b>23.203,66</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 242  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654607862	40.000,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio de Miranda	0001	001	1654607862		40.000,00
29/12/2020	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654747318	41,45	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Vs Servicos	0001	001	1654747318		41,45
29/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747319	10,45	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747319		10,45
29/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Cliente	0001	001	1654747992	104.811,03	
29/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Val.ref. Cliente	0001	001	1654747992		104.811,03
29/12/2020	3.01.01.09.01.0000	- Tarifa Bancaria Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747996	5,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747996		5,00
29/12/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654748002	103.000,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654748002		103.000,00
29/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Val.ref. Despesa operacao de desconto	0001	001	1654748039	64,53	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Despesa operacao de desconto	0001	001	1654748039		64,53
29/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Val.ref. Despesa operacao de credito	0001	001	1654748040	2.200,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4 Val.ref. Despesa operacao de credito	0001	001	1654748040		2.200,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>250.132,46</b>	<b>250.132,46</b>
30/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654607825	7.500,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Mauricio M Pereira	0001	001	1654607825		7.500,00
30/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	1654607835	10.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Amauri de Miranda Pereira	0001	001	1654607835		10.000,00
30/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios Val.ref. Luciane Cardoso A	0001	001	1654607838	10.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5 Val.ref. Luciane Cardoso A	0001	001	1654607838		10.000,00
30/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento a Socios					

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Folha: 243

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	1654607852	12.500,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Luciane Cardoso Abreu	0001	001	1654607852		12.500,00
30/12/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Val.ref. Irpj a recolher comp. Terceiro Trimestre	0001	001	1654607858	2.663,52	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Irpj a recolher comp. Terceiro Trimestre	0001	001	1654607858		2.663,52
30/12/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Val.ref. Cslil a recolher comp. Terceiro Trimestre	0001	001	1654607859	2.397,17	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Cslil a recolher comp. Terceiro Trimestre	0001	001	1654607859		2.397,17
30/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Val.ref.dupl. 18248 Sartori	0001	001	1654607860	1.058,33	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 18248 Sartori	0001	001	1654607860		1.058,33
30/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747320	10,45	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747320		10,45
30/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747321	10,45	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747321		10,45
30/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747322	10,45	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747322		10,45
30/12/2020	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Val.ref.dupl. 6063361 Tam Linhas	0001	001	1654747323	1.640,94	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 46.690-5						
		Val.ref.dupl. 6063361 Tam Linhas	0001	001	1654747323		1.640,94
30/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747993	2.903,50	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Val.ref. Cliente	0001	001	1654747993		2.903,50
30/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747994	7,46	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747994		7,46
30/12/2020	3.01.01.09.01.0000 - Tarifa Bancaria						
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747995	3,73	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0009 - Banco Safra c/c 00580808-4						

Continua...

**Livro Diário Nº. 18**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 244  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Val.ref. Tarifa	0001	001	1654747995		3,73
30/12/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654748003	100.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Aplicacao	0001	001	1654748003		100.000,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0009	- Banco Safra c/c 00580808-4					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654748041	97.000,24	
30/12/2020	1.01.01.11.01.0006	- Aplicacao renda fixa - Bco Safra					
		Val.ref. Resgate	0001	001	1654748041		97.000,24
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>247.706,24</b>	<b>247.706,24</b>
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Val.ref. Mateus Supermercados	0001	001	1654747324	46,66	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 46.690-5					
		Val.ref. Mateus Supermercados	0001	001	1654747324		46,66
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>46,66</b>	<b>46,66</b>
					<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>2.295.947,99</b>	<b>2.295.947,99</b>



## Balanço Patrimonial

Folha: 245

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

Endereço: RUA SAO PANTALEAO, Complemento: , N.º: 1291, Bairro: MADRE DEUS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65015615, Telefone: (98)

38780333

NIRE: 21200555143 - Data: 23/12/2003

Conta	31/12/2020
*** Ativo ***	29.138.060,67 D
Ativo Circulante	28.583.229,35 D
Disponibilidades	1.747.518,31 D
Numerários em Espécie	3.037,50 D
Caixa Geral	3.037,50 D
Caixa	3.036,50 D
CAIXA.	1,00 D
Bancos	1.744.480,81 D
Contas Correntes	1.346.940,89 D
Banco do Bradesco	1.602,97 D
Banco do Brasil 21789-1	77.583,28 D
Banco Itau CC 50580-9	1.267.754,64 D
Contas de Aplicação	397.539,92 D
Aplicação BB CP Automatico Empresa	293.466,10 D
Aplicação Banco Safra	88.797,92 D
Aplicação BB Renda Fixa 500	15.275,90 D
Clientes	16.098.842,33 D
Clientes Nacionais	16.098.842,33 D
Duplicatas a Receber	16.098.842,33 D
Clientes Diversos	16.098.842,33 D
Créditos	227.379,47 D
Créditos com Terceiros	227.379,47 D
Adiantamento a Sócios	56.391,31 D
Adiantamento de Distribuição de Lucros	56.391,31 D
Empréstimo a Pessoa Jurídica	170.988,16 D
JB GOMES	156.138,10 D
Clínica de Nutrição	14.850,06 D
Estoques	10.509.489,24 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	10.509.489,24 D
Estoque de Mercadorias	10.509.489,24 D
Mercadorias Para Revenda	10.509.489,24 D
Ativo não Circulante	554.831,32 D
Imobilizado	554.831,32 D
Bens em Operação	646.188,52 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	646.188,52 D
Veículos	178.632,19 D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	332.251,39 D
Equipamentos de Processamento de Dados	112.028,13 D
Adiantamento de Consórcios	23.276,81 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	91.357,20 C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	91.357,20 C
Veículos	35.726,40 C
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.225,12 C
Equipamentos de Processamento de Dados	22.405,68 C
*** Passivo ***	29.138.060,67 C
Passivo Circulante	17.129.846,56 C
Obrigações de Curto Prazo	17.129.846,56 C
Fornecedores	16.275.389,89 C
Fornecedores Nacionais	16.275.389,89 C
Fornecedores Diversos	15.415.364,62 C
Contas a Pagar Delivery	860.025,27 C

Folha n° 973  
 Proc. n° 53/21  
 Rubrica 88

Folha: 246

**Balanco Patrimonial**

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Endereço: RUA SAO PANTALEAO, Complemento: , N.º: 1291, Bairro: MADRE DEUS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65015615, Telefone: (98) 38780333

NIRE: 21200555143 - Data: 23/12/2003

Fortes Contábil

Conta	31/12/2020
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	854.456,67 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	158.890,16 C
INSS a Recolher	40.751,27 C
FGTS a Recolher	9.290,77 C
Salários a Pagar	108.848,12 C
Obrigações Fiscais	262.347,56 C
ICMS a Recolher	121.581,77 C
PIS a Recolher	10.087,34 C
COFINS a Recolher	46.556,94 C
IRPJ a Recolher	52.647,07 C
CSLL a Recolher	29.509,42 C
IRRF a Recolher	1.965,00 C
Parcelamentos	433.218,95 C
Parcelamento de ICMS	433.218,95 C
Patrimônio Líquido	12.008.214,11 C
Capital Realizado	500.000,00 C
Capital Social	500.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
Reservas	1.605.521,56 C
Reservas	1.605.521,56 C
Reservas de Lucros	1.605.521,56 C
Reserva Legal	1.605.521,56 C
Outras Contas	9.902.692,55 C
Outras Contas	9.902.692,55 C
Lucros Acumulados	9.902.692,55 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	9.902.692,55 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 29.138.060,67 (Vinte e Nove Milhões Cento e Trinta e Oito Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2020

Josielana Bittencourt Gomes  
 Sócio Administrador

Marcio Antonio Santos Bogea  
 Contador  
 CPF: 730.662.223-49  
 CRC 8793/O-5

### Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 247

Empresa: ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 06.046.371/0001-90

Fortes Contábil

NIRE: 21200555143 - Data: 23/12/2003

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA SAO PANTALEAO, Complemento: , N.º: 1291, Bairro: MADRE DEUS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65015615, Telefone: (98) 38780333

Conta	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) Receita Bruta Operacional	35.727.353,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	35.727.353,50
Vendas de Mercadorias	35.727.353,50
(-) Deduções da Receita	3.941.607,07
Impostos Faturados	2.751.710,47
ICMS	1.845.260,39
COFINS	745.027,46
PIS	161.422,62
Outras Deduções	1.189.896,60
Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	1.189.896,60
(=) Receita Líquida	31.785.746,43
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	20.760.532,79
Custo das Mercadorias Revendidas	20.760.532,79
(=) Lucro Bruto	11.025.213,64
(-) Despesas Operacionais	5.617.796,90
Despesas Administrativas	4.849.431,78
Despesas com Vendas	732.008,90
Despesas Tributárias	36.356,22
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	5.407.416,74
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.407.416,74
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	381.286,97
(-) Imposto de Renda	654.600,17
(=) Resultado Líquido do Exercício	4.371.529,60

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2020

Josielana Bittencourt Gomes  
Sócio Administrador

Marcio Antonio Santos Bogea  
Contador  
CPF: 730.662.223-49  
CRC 8793/O-5

Folha n° 975  
Proc. n° 53/21  
Rubrica [assinatura]

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 248 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 248 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 018, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA SAO PANTALEAO, nº 1291,A, bairro MADRE DEUS, CEP 65015-615, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 06.046.371/0001-90 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 2120055143 por despacho de 23/12/2003.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2020

Josielana Bittencourt Gomes  
Sócio Administrador  
CPF:622.019.993-68

Marcio Antonio Santos Boguea  
Contador  
CPF: 730.662.223-49  
CRC 8793/O-5



Folha nº 976  
Proc. nº 53/21  
Rubrica [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62201999368	JOSIELANA BITTENCOURT GOMES
73066222349	MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/07/2021 15:34:30 SOB N°  
20210958472.  
PROTOCOLO: 210958472 DE 20/07/2021. NIRE: 21200555143.  
ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/07/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Folha nº 977  
Proc. nº 53/21  
Rubrica [assinatura]

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12105211000 em 20/07/2021, protocolo 210958472. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Número de Registro:	21200555143
CNPJ:	06046371000190
Município:	São Luís

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
62201999368	JOSIELANA BITTENCOURT GOMES	
73066222349	MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA	MA8793/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/07/2021 15:34:35 SOB Nº  
20210958472.  
PROTOCOLO: 210958472 DE 20/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12105211000. NIRE: 21200555143.  
ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/07/2021